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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 508.179,00 | 187.784,57 | 215.296,43 | 46,59% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -105.098,00 | 187.784,57 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 403.081,00 | 187.784,57 | 0,00 | 53,41% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 144.150,00 | 63.503,47 | 64.167,55 | 49,74% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -16.478,98 | 63.503,47 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 127.671,02 | 63.503,47 | 0,00 | 50,26% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 121.444,00 | 28.349,04 | 54.470,56 | 34,23% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -38.624,40 | 28.349,04 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 82.819,60 | 28.349,04 | 0,00 | 65,77% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.358,00 | 6.017,60 | 3.340,40 | 64,30% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 6.017,60 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.358,00 | 6.017,60 | 0,00 | 35,70% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 79.101,00 | 58.221,03 | 20.879,97 | 73,60% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 58.221,03 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 79.101,00 | 58.221,03 | 0,00 | 26,40% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 512.770,00 | 213.894,81 | 212.281,38 | 50,19% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -86.593,81 | 213.894,81 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 426.176,19 | 213.894,81 | 0,00 | 49,81% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 957.167,00 | 444.588,32 | 416.384,37 | 51,64% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -96.194,31 | 444.588,32 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 860.972,69 | 444.588,32 | 0,00 | 48,36% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 176.998,00 | 83.594,43 | 67.125,57 | 55,46% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -26.278,00 | 83.594,43 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 150.720,00 | 83.594,43 | 0,00 | 44,54% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 20.229,00 | 9.573,39 | 10.655,61 | 47,33% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.573,39 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 20.229,00 | 9.573,39 | 0,00 | 52,67% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 219.458,00 | 278.578,66 | 138.687,58 | 66,76% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 197.808,24 | 278.578,66 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 417.266,24 | 278.578,66 | 0,00 | 33,24% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.831.346,00 | 1.429.099,88 | 1.230.786,86 | 53,73% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -171.459,26 | 1.429.099,88 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.659.886,74 | 1.429.099,88 | 0,00 | 46,27% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.599.442,00 | 38.516.105,27 | 2.083.336,73 | 60,28% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 38.516.105,27 | 0,00 | 34,59% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 40.599.442,00 | 24.472.009,36 | 14.044.095,91 | 5,13% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 4.629,35 | 2.470,65 | 65,20% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 7.100,00 | 4.629,35 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 7.100,00 | 4.629,35 | 0,00 | 34,80% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.408.668,00 | 1.117.525,51 | 291.142,49 | 31,71% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.117.525,51 | 0,00 | 47,62% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.408.668,00 | 446.655,88 | 670.869,63 | 20,67% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 20.404,07 | 79.595,93 | 20,40% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 20.404,07 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 100.000,00 | 20.404,07 | 0,00 | 79,60% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 1.946.589,35 | 336.710,65 | 53,67% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -516.700,00 | 1.946.589,35 | 0,00 | 31,59% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 2.283.300,00 | 1.225.378,44 | 721.210,91 | 14,75% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 306.000,00 | 149.899,13 | 156.100,87 | 48,99% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 149.899,13 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 306.000,00 | 149.899,13 | 0,00 | 51,01% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.796.559,00 | 1.318.907,02 | 295.651,98 | 81,69% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -182.000,00 | 1.318.907,02 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.614.559,00 | 1.318.907,02 | 0,00 | 18,31% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.500.000,00 | 1.397.000,94 | 102.999,06 | 42,26% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.397.000,94 | 0,00 | 50,87% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.500.000,00 | 633.877,49 | 763.123,45 | 6,87% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.290.121,00 | 3.263.974,57 | 1.246.146,43 | 72,37% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 220.000,00 | 3.263.974,57 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 4.510.121,00 | 3.263.974,57 | 0,00 | 27,63% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 246.279,00 | 102.290,45 | 143.988,55 | 41,53% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 102.290,45 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 246.279,00 | 102.290,45 | 0,00 | 58,47% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 300.000,00 | 352.933,94 | 97.066,06 | 78,43% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 150.000,00 | 352.933,94 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 450.000,00 | 352.933,94 | 0,00 | 21,57% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 19.821,34 | 5.178,66 | 15,32% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 19.821,34 | 0,00 | 63,96% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 25.000,00 | 3.830,53 | 15.990,81 | 20,71% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 40.527,00 | 18.148,79 | 4.378,21 | 27,35% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -18.000,00 | 18.148,79 | 0,00 | 53,21% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 22.527,00 | 6.161,97 | 11.986,82 | 19,44% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 800.000,00 | 274.639,51 | 156.933,49 | 49,50% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -368.427,00 | 236.568,04 | 38.071,47 | 14,13% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 431.573,00 | 213.637,44 | 22.930,60 | 36,36% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 300.000,00 | 177.002,57 | 122.997,43 | 39,63% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 172.919,79 | 4.082,78 | 19,37% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 300.000,00 | 118.880,56 | 54.039,23 | 41,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 0,00 | 16.275,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 16.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.628,44 | 71,56 | 95,79% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.700,00 | 1.628,44 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.700,00 | 1.628,44 | 0,00 | 4,21% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.482.497,00 | 5.165.159,22 | 314.170,78 | 62,79% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -3.167,00 | 5.165.159,22 | 0,00 | 31,48% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.479.330,00 | 3.440.245,01 | 1.724.914,21 | 5,73% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 14.500.000,00 | 12.990.193,47 | 1.728.233,53 | 55,67% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 218.427,00 | 12.990.193,47 | 0,00 | 32,59% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 14.718.427,00 | 8.193.330,08 | 4.796.863,39 | 11,74% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 245.705,96 | -95.705,96 | 51,82% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 245.705,96 | 0,00 | 111,98% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 150.000,00 | 77.733,70 | 167.972,26 | -63,80% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 30.000,00 | 1.278,97 | 8.721,03 | 12,79% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -20.000,00 | 1.278,97 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 10.000,00 | 1.278,97 | 0,00 | 87,21% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 3.739,00 | 3.261,00 | 53,41% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 7.000,00 | 3.739,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 3.739,00 | 0,00 | 46,59% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 1.431,51 | 1.568,49 | 47,72% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.431,51 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.000,00 | 1.431,51 | 0,00 | 52,28% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 74.704.368,00 | 67.089.175,38 | 7.112.592,62 | 59,37% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -502.600,00 | 67.047.021,13 | 42.154,25 | 31,05% |
| 112A | 11023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 74.201.768,00 | 44.053.023,91 | 22.993.997,22 | 9,59% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 16.150.000,00 | 16.687.363,05 | -545.283,42 | 33,63% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -7.920,37 | 16.687.363,05 | 0,00 | 69,75% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 16.142.079,63 | 5.428.836,12 | 11.258.526,93 | -3,38% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 12.000,00 | 99.564,27 | -14.964,27 | 10,42% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 72.600,00 | 8.814,27 | 90.750,00 | 107,27% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 84.600,00 | 8.814,27 | 0,00 | -17,69% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 632.000,00 | 435.340,10 | 571.659,90 | 32,25% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 375.000,00 | 435.340,10 | 0,00 | 10,98% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.007.000,00 | 324.757,06 | 110.583,04 | 56,77% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 23.218,69 | 9.781,31 | 70,36% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 25.000,00 | 23.218,69 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 33.000,00 | 23.218,69 | 0,00 | 29,64% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 28.000,00 | 8.973,02 | 26.947,35 | 24,98% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 7.920,37 | 8.973,02 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 35.920,37 | 8.973,02 | 0,00 | 75,02% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.150.000,00 | 476.974,46 | 8.589.457,54 | 3,60% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 7.916.432,00 | 476.974,46 | 0,00 | 1,66% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 9.066.432,00 | 326.655,33 | 150.319,13 | 94,74% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJ.ACCESIB.EDIF.Y SED.JUDIC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJ.ACCESIB.EDIF.Y SED.JUDIC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJ.ACCESIB.EDIF.Y SED.JUDIC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 130.000,00 | 16.111,43 | 113.888,57 | 12,39% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 16.111,43 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 130.000,00 | 16.111,43 | 0,00 | 87,61% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 152.853,61 | 197.146,39 | 43,67% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 152.853,61 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 350.000,00 | 152.853,61 | 0,00 | 56,33% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 59.701,44 | 140.298,56 | 29,85% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 59.701,44 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 200.000,00 | 59.701,44 | 0,00 | 70,15% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 13.630,94 | 186.369,06 | 6,82% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 13.630,94 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 200.000,00 | 13.630,94 | 0,00 | 93,18% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 5.438,92 | 24.561,08 | 18,13% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 5.438,92 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 30.000,00 | 5.438,92 | 0,00 | 81,87% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 90.000,00 | 18.030,21 | 71.969,79 | 20,03% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 18.030,21 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 90.000,00 | 18.030,21 | 0,00 | 79,97% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 600.000,00 | 173.478,03 | 426.521,97 | 26,44% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 173.478,03 | 0,00 | 2,47% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 600.000,00 | 158.649,89 | 14.828,14 | 71,09% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 23.328.500,00 | 21.670.678,17 | 10.076.853,83 | 20,62% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 8.419.032,00 | 21.579.928,17 | 90.750,00 | 47,64% |
| 112A | 11023 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 31.747.532,00 | 6.545.670,93 | 15.034.257,24 | 31,74% |
| 112A | 11023 | Total | | (1) | 100.864.214,00 | 90.188.953,43 | 18.420.233,31 | 47,90% |
| 112A | 11023 | Total | | (2) | 7.744.972,74 | 90.056.049,18 | 132.904,25 | 35,14% |
| 112A | 11023 | Total | | (3) | 108.609.186,74 | 52.027.794,72 | 38.028.254,46 | 16,96% |
| 112A | Total | | | (1) | 100.864.214,00 | 90.188.953,43 | 18.420.233,31 | 47,90% |
| 112A | Total | | | (2) | 7.744.972,74 | 90.056.049,18 | 132.904,25 | 35,14% |
| 112A | Total | | | (3) | 108.609.186,74 | 52.027.794,72 | 38.028.254,46 | 16,96% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 754.072,00 | 353.549,88 | 289.118,12 | 55,01% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -111.404,00 | 353.549,88 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 642.668,00 | 353.549,88 | 0,00 | 44,99% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 951.391,00 | 234.309,96 | 278.706,61 | 45,67% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -438.374,43 | 234.309,96 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 513.016,57 | 234.309,96 | 0,00 | 54,33% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 364.333,00 | 104.218,73 | 176.564,91 | 37,12% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -83.549,36 | 104.218,73 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 280.783,64 | 104.218,73 | 0,00 | 62,88% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 112.297,00 | 41.497,08 | 87.649,62 | 32,13% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 16.849,70 | 41.497,08 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 129.146,70 | 41.497,08 | 0,00 | 67,87% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 294.461,00 | 202.699,57 | 91.761,43 | 68,84% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 202.699,57 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 294.461,00 | 202.699,57 | 0,00 | 31,16% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.334.732,00 | 531.398,80 | 451.382,14 | 54,07% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -351.951,06 | 531.398,80 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 982.780,94 | 531.398,80 | 0,00 | 45,93% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.401.566,00 | 1.051.961,48 | 846.479,85 | 55,41% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -503.124,67 | 1.051.961,48 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.898.441,33 | 1.051.961,48 | 0,00 | 44,59% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 484,71 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 484,71 | 484,71 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 484,71 | 484,71 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 513.013,00 | 253.526,24 | 216.417,76 | 53,95% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -43.069,00 | 253.526,24 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 469.944,00 | 253.526,24 | 0,00 | 46,05% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 71.885,00 | 45.352,19 | 26.532,81 | 63,09% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 45.352,19 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 71.885,00 | 45.352,19 | 0,00 | 36,91% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.465.942,00 | 703.715,87 | 769.635,51 | 47,76% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 7.409,38 | 703.715,87 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.473.351,38 | 703.715,87 | 0,00 | 52,24% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.346.184,00 | 3.577.709,07 | 3.261.746,20 | 52,31% |
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.506.728,73 | 3.577.709,07 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.839.455,27 | 3.577.709,07 | 0,00 | 47,69% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 165.000,00 | 116.426,59 | 48.573,41 | 37,21% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 116.426,59 | 0,00 | 33,35% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 165.000,00 | 61.397,11 | 55.029,48 | 29,44% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 1.785,01 | 7.114,99 | 20,06% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.785,01 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 8.900,00 | 1.785,01 | 0,00 | 79,94% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 6.488,95 | 9.646,05 | 40,22% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 6.488,95 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 16.135,00 | 6.488,95 | 0,00 | 59,78% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 34.900,00 | 35.822,92 | -922,92 | 102,64% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 35.822,92 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 34.900,00 | 35.822,92 | 0,00 | -2,64% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 390.000,00 | 280.663,10 | 109.336,90 | 65,02% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 280.663,10 | 0,00 | 6,94% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 390.000,00 | 253.585,21 | 27.077,89 | 28,04% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.325.000,00 | 4.663.313,81 | 3.661.686,19 | 56,02% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 4.663.313,81 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 8.325.000,00 | 4.663.313,81 | 0,00 | 43,98% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 700.000,00 | 515.600,69 | 184.399,31 | 17,65% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 484.775,26 | 30.825,43 | 56,01% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 700.000,00 | 123.522,77 | 361.252,49 | 26,34% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 360.000,00 | 2.374,50 | 357.625,50 | 0,66% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.374,50 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 360.000,00 | 2.374,50 | 0,00 | 99,34% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 1.501.521,33 | 145.168,07 | 2,35% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 1.446.689,40 | 1.501.521,33 | 0,00 | 88,84% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.646.689,40 | 38.660,72 | 1.462.860,61 | 8,82% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 90.000,00 | 23.509,12 | 66.490,88 | 26,12% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (2) | 0,00 | 23.509,12 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (3) | 90.000,00 | 23.509,12 | 0,00 | 73,88% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.800,00 | 3.959,74 | 8.840,26 | 30,94% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 3.959,74 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 12.800,00 | 3.959,74 | 0,00 | 69,06% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500.000,00 | 428.188,59 | 71.811,41 | 49,62% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 326.503,05 | 101.685,54 | 36,02% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 500.000,00 | 248.075,54 | 78.427,51 | 14,36% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.650.000,00 | 2.791.174,86 | -141.174,86 | 44,94% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.755.131,84 | 36.043,02 | 60,39% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.650.000,00 | 1.190.905,23 | 1.564.226,61 | -5,33% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 137.000,00 | 42.026,32 | 94.973,68 | 30,68% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 42.026,32 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 137.000,00 | 42.026,32 | 0,00 | 69,32% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.194.000,00 | 844.873,22 | 349.126,78 | 70,76% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 844.873,22 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.194.000,00 | 844.873,22 | 0,00 | 29,24% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 74.787,50 | 190.212,50 | 28,22% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (2) | 0,00 | 74.787,50 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (3) | 265.000,00 | 74.787,50 | 0,00 | 71,78% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.060.235,00 | 11.332.516,25 | 5.174.408,15 | 46,13% |
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.446.689,40 | 11.163.962,26 | 168.553,99 | 22,52% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11022 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 16.506.924,40 | 7.615.087,67 | 3.548.874,59 | 31,35% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 40.400.000,00 | 40.400.000,00 | 0,00 | 62,68% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 40.400.000,00 | 0,00 | 37,32% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 40.400.000,00 | 25.323.567,14 | 15.076.432,86 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 0,00 | 78,38% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 5.650.000,00 | 0,00 | 21,62% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 5.650.000,00 | 4.428.632,96 | 1.221.367,04 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 24,94% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (2) | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 75,06% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (3) | 1.110.000,00 | 276.884,65 | 833.115,35 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 74,75% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (2) | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 25,25% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (3) | 170.000,00 | 127.070,97 | 42.929,03 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (1) | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 80,55% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (2) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 19,45% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (3) | 120.000,00 | 96.664,60 | 23.335,40 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (1) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 67,74% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (2) | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 32,26% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (3) | 3.600.000,00 | 2.438.800,00 | 1.161.200,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 41,21% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (2) | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 58,79% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (3) | 600.000,00 | 247.259,00 | 352.741,00 | 0,00% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 284.535,00 | 226.906,00 | 57.629,00 | 74,54% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (2) | 0,00 | 214.425,00 | 12.481,00 | 5,21% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (3) | 284.535,00 | 212.089,00 | 2.336,00 | 20,25% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 51.934.535,00 | 51.876.906,00 | 57.629,00 | 63,83% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 51.864.425,00 | 12.481,00 | 36,06% |
| 112B | 11022 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 51.934.535,00 | 33.150.968,32 | 18.713.456,68 | 0,11% |
| 112B | 11022 | Total | | (1) | 75.340.954,00 | 66.787.131,32 | 8.493.783,35 | 58,90% |
| 112B | 11022 | Total | | (2) | -60.039,33 | 66.606.096,33 | 181.034,99 | 29,81% |
| 112B | 11022 | Total | | (3) | 75.280.914,67 | 44.343.765,06 | 22.262.331,27 | 11,28% |
| 112B | Total | | | (1) | 75.340.954,00 | 66.787.131,32 | 8.493.783,35 | 58,90% |
| 112B | Total | | | (2) | -60.039,33 | 66.606.096,33 | 181.034,99 | 29,81% |
| 112B | Total | | | (3) | 75.280.914,67 | 44.343.765,06 | 22.262.331,27 | 11,28% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.366.826,00 | 2.111.753,41 | 1.525.081,13 | 58,07% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 270.008,54 | 2.111.753,41 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 3.636.834,54 | 2.111.753,41 | 0,00 | 41,93% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 39.265.197,00 | 21.495.966,11 | 15.400.089,31 | 58,26% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -2.369.141,58 | 21.495.966,11 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 36.896.055,42 | 21.495.966,11 | 0,00 | 41,74% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 48.272.357,00 | 30.019.046,06 | 18.253.310,94 | 62,19% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 30.019.046,06 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 48.272.357,00 | 30.019.046,06 | 0,00 | 37,81% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.248.993,00 | 10.185.357,45 | 6.063.635,55 | 62,68% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 10.185.357,45 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 16.248.993,00 | 10.185.357,45 | 0,00 | 37,32% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 26.755.610,00 | 17.488.361,98 | 9.267.248,02 | 65,36% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 17.488.361,98 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 26.755.610,00 | 17.488.361,98 | 0,00 | 34,64% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 36.293.581,00 | 21.593.875,01 | 14.746.038,64 | 59,42% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 46.332,65 | 21.593.875,01 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 36.339.913,65 | 21.593.875,01 | 0,00 | 40,58% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 11.154.068,00 | 6.076.832,62 | 5.543.375,68 | 52,30% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 466.140,30 | 6.076.832,62 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 11.620.208,30 | 6.076.832,62 | 0,00 | 47,70% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 66.443.890,00 | 45.447.606,44 | 20.996.283,56 | 68,40% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 45.447.606,44 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 66.443.890,00 | 45.447.606,44 | 0,00 | 31,60% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 353.192,60 | 46.807,40 | 87,60% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 400.000,00 | 353.192,60 | 0,00 | 0,69% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 400.000,00 | 350.417,33 | 2.775,27 | 11,70% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 11.795.223,00 | 6.907.328,47 | 4.731.256,73 | 59,35% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -156.637,80 | 6.907.328,47 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 11.638.585,20 | 6.907.328,47 | 0,00 | 40,65% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 119.301,00 | 87.361,44 | 31.939,56 | 73,23% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 87.361,44 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 119.301,00 | 87.361,44 | 0,00 | 26,77% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.693,66 | 33.306,34 | 16,73% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 40.000,00 | 6.693,66 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 40.000,00 | 6.693,66 | 0,00 | 83,27% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.502.453,00 | 878.509,94 | 623.943,06 | 58,47% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 878.509,94 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.502.453,00 | 878.509,94 | 0,00 | 41,53% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 20.455,00 | 8.626,39 | 11.828,61 | 42,17% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 8.626,39 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 20.455,00 | 8.626,39 | 0,00 | 57,83% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.549,00 | 893,04 | 655,96 | 57,65% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 893,04 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.549,00 | 893,04 | 0,00 | 42,35% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 102.313,00 | 86.037,60 | 16.275,40 | 84,09% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 86.037,60 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 102.313,00 | 86.037,60 | 0,00 | 15,91% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 91.800,00 | 0,00 | 91.800,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (3) | 91.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 5.398.706,00 | 3.664.293,75 | 1.734.412,25 | 67,87% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 0,00 | 3.664.293,75 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 5.398.706,00 | 3.664.293,75 | 0,00 | 32,13% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.144.589,00 | 765.294,36 | 379.294,64 | 66,86% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 765.294,36 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 1.144.589,00 | 765.294,36 | 0,00 | 33,14% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 1.722.943,00 | 2.267.779,05 | 1.255.163,95 | 64,37% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (2) | 1.800.000,00 | 2.267.779,05 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (3) | 3.522.943,00 | 2.267.779,05 | 0,00 | 35,63% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 121.684,00 | 61.822,35 | 59.861,65 | 50,81% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (2) | 0,00 | 61.822,35 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (3) | 121.684,00 | 61.822,35 | 0,00 | 49,19% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.101.536,00 | 605.197,90 | 496.338,10 | 54,94% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 605.197,90 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 1.101.536,00 | 605.197,90 | 0,00 | 45,06% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 6.375.064,00 | 4.364.927,02 | 2.010.136,98 | 68,47% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (2) | 0,00 | 4.364.927,02 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (3) | 6.375.064,00 | 4.364.927,02 | 0,00 | 31,53% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 33.787.851,00 | 26.300.891,34 | 7.846.626,08 | 77,02% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 359.666,42 | 26.300.891,34 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 34.147.517,42 | 26.300.891,34 | 0,00 | 22,98% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 666.110,00 | 917.154,92 | 448.955,08 | 67,14% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 700.000,00 | 917.154,92 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 1.366.110,00 | 917.154,92 | 0,00 | 32,86% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 288.766,00 | 732.187,72 | 256.578,28 | 74,05% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 700.000,00 | 732.187,72 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 988.766,00 | 732.187,72 | 0,00 | 25,95% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 290.977,11 | 30.085,89 | 90,63% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 290.977,11 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 321.063,00 | 290.977,11 | 0,00 | 9,37% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 51.200,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 51.200,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 4.388.597,00 | 0,00 | 2.643.653,74 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -1.744.943,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 2.643.653,74 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 316.750.525,00 | 202.769.167,74 | 114.543.982,53 | 63,90% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 562.625,27 | 202.769.167,74 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 317.313.150,27 | 202.766.392,47 | 2.775,27 | 36,10% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11022 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 55.085,00 | 1.141,60 | 53.943,40 | 2,07% |
| 112C | 11022 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 1.141,60 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 55.085,00 | 1.141,60 | 0,00 | 97,93% |
| 112C | 11022 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 55.085,00 | 1.141,60 | 53.943,40 | 2,07% |
| 112C | 11022 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 1.141,60 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 55.085,00 | 1.141,60 | 0,00 | 97,93% |
| 112C | 11022 | Total | | (1) | 316.805.610,00 | 202.770.309,34 | 114.597.925,93 | 63,89% |
| 112C | 11022 | Total | | (2) | 562.625,27 | 202.770.309,34 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11022 | Total | | (3) | 317.368.235,27 | 202.767.534,07 | 2.775,27 | 36,11% |
| 112C | Total | | | (1) | 316.805.610,00 | 202.770.309,34 | 114.597.925,93 | 63,89% |
| 112C | Total | | | (2) | 562.625,27 | 202.770.309,34 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | Total | | | (3) | 317.368.235,27 | 202.767.534,07 | 2.775,27 | 36,11% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 98.357,00 | 35.155,71 | 31.749,19 | 52,55% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -31.452,10 | 35.155,71 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 66.904,90 | 35.155,71 | 0,00 | 47,45% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 57.660,00 | 30.557,65 | 23.309,86 | 56,73% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -3.792,49 | 30.557,65 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 53.867,51 | 30.557,65 | 0,00 | 43,27% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 44.162,00 | 19.034,24 | 28.793,49 | 39,80% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 3.665,73 | 19.034,24 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 47.827,73 | 19.034,24 | 0,00 | 60,20% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 46.790,00 | 24.742,29 | 30.415,41 | 44,86% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 8.367,70 | 24.742,29 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 55.157,70 | 24.742,29 | 0,00 | 55,14% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 23.551,00 | 22.505,85 | 1.045,15 | 95,56% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 22.505,85 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 23.551,00 | 22.505,85 | 0,00 | 4,44% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 149.006,00 | 68.375,38 | 66.557,53 | 50,67% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -14.073,09 | 68.375,38 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 134.932,91 | 68.375,38 | 0,00 | 49,33% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 264.270,00 | 124.786,77 | 116.413,90 | 51,74% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -23.069,33 | 124.786,77 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 241.200,67 | 124.786,77 | 0,00 | 48,26% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 3.754,34 | 1.245,66 | 75,09% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 5.000,00 | 3.754,34 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 5.000,00 | 3.754,34 | 0,00 | 24,91% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.912.640,00 | 4.167.049,25 | 2.509.090,29 | 62,42% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -236.500,46 | 4.167.049,25 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 6.676.139,54 | 4.167.049,25 | 0,00 | 37,58% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.128.157,00 | 807.303,21 | 320.853,79 | 71,56% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 807.303,21 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.128.157,00 | 807.303,21 | 0,00 | 28,44% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 389.389,02 | 3.680,74 | 99,06% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 393.069,76 | 389.389,02 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 393.069,76 | 389.389,02 | 0,00 | 0,94% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 831.931,00 | 489.202,04 | 342.728,96 | 58,80% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 489.202,04 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 831.931,00 | 489.202,04 | 0,00 | 41,20% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 7.360,09 | 0,00 | 95,48% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 7.360,09 | 7.360,09 | 0,00 | 4,52% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 7.360,09 | 7.027,76 | 332,33 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 951,17 | 0,00 | 95,48% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 951,17 | 951,17 | 0,00 | 4,52% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 951,17 | 908,17 | 43,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 12.708,87 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 12.708,87 | 12.708,87 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 12.708,87 | 12.708,87 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 78.183,00 | 150.442,04 | 33.771,51 | 74,91% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 106.030,55 | 150.442,04 | 0,00 | 6,76% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 184.213,55 | 137.992,49 | 12.449,55 | 18,33% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 4.938,00 | 23.448,02 | 5.351,75 | 73,73% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 23.861,77 | 23.448,02 | 0,00 | 7,68% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 28.799,77 | 21.234,93 | 2.213,09 | 18,58% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 7.575,44 | 3.787,56 | 66,67% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 7.575,44 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 7.575,44 | 0,00 | 33,33% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.239.066,00 | 2.187.336,73 | 1.170.826,62 | 65,13% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.119.097,35 | 2.187.336,73 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.358.163,35 | 2.187.336,73 | 0,00 | 34,87% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 24.936,00 | 66.608,37 | 14.692,21 | 80,96% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 56.364,58 | 66.608,37 | 0,00 | 0,97% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 81.300,58 | 65.819,67 | 788,70 | 18,07% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.060,00 | 90.599,55 | 48.460,45 | 65,15% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 97.000,00 | 90.599,55 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 139.060,00 | 90.599,55 | 0,00 | 34,85% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 175.721,72 | 13.395,28 | 88,65% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 114.000,00 | 175.721,72 | 0,00 | 4,27% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 189.117,00 | 167.651,05 | 8.070,67 | 7,08% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 26.450,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 26.450,00 | 26.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 26.450,00 | 26.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.114.679,00 | 8.986.052,31 | 4.793.666,79 | 65,04% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.665.040,10 | 8.986.052,31 | 0,00 | 0,17% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.779.719,10 | 8.962.154,97 | 23.897,34 | 34,79% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 288.593,00 | 288.592,26 | 0,74 | 66,67% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 288.592,26 | 0,00 | 33,33% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 288.593,00 | 192.394,88 | 96.197,38 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 4.294,29 | -294,29 | 66,07% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 4.294,29 | 0,00 | 41,29% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 4.000,00 | 2.642,64 | 1.651,65 | -7,36% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 3.488,40 | 3.021,60 | 31,26% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.488,40 | 0,00 | 22,33% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.510,00 | 2.034,90 | 1.453,50 | 46,41% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.080,00 | 5.175,53 | 3.904,47 | 38,59% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.175,53 | 0,00 | 18,41% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.080,00 | 3.504,23 | 1.671,30 | 43,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.355,00 | 14.126,75 | 18.228,25 | 43,66% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 15.000,00 | 14.126,75 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 32.355,00 | 14.126,75 | 0,00 | 56,34% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.365,00 | 29.444,55 | -1.079,55 | 82,46% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 29.444,55 | 0,00 | 21,34% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 28.365,00 | 23.390,88 | 6.053,67 | -3,81% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 4.539,99 | 4.960,01 | 44,52% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.539,99 | 0,00 | 3,27% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.500,00 | 4.229,25 | 310,74 | 52,21% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | 6.847,64 | 4.092,36 | 62,59% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 6.847,64 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 10.940,00 | 6.847,64 | 0,00 | 37,41% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.800,00 | 45,50 | 1.754,50 | 2,53% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.800,00 | 45,50 | 0,00 | 97,47% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 4.916,98 | 3.083,02 | 61,46% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 4.916,98 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.000,00 | 4.916,98 | 0,00 | 38,54% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 217.592,00 | 190.776,52 | 26.815,48 | 87,68% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 190.776,52 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 217.592,00 | 190.776,52 | 0,00 | 12,32% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 44.924,39 | 109.575,61 | 29,08% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 44.924,39 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 154.500,00 | 44.924,39 | 0,00 | 70,92% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 77.250,00 | 44.865,04 | 32.384,96 | 58,08% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 44.865,04 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 77.250,00 | 44.865,04 | 0,00 | 41,92% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 62.662,55 | 40.337,45 | 60,84% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 62.662,55 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 103.000,00 | 62.662,55 | 0,00 | 39,16% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 6.492,45 | 2.507,55 | 72,14% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 6.492,45 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.000,00 | 6.492,45 | 0,00 | 27,86% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 145.000,00 | 135.057,46 | 159.942,54 | 45,78% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 150.000,00 | 135.057,46 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 295.000,00 | 135.057,46 | 0,00 | 54,22% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | 6.102,90 | 4.897,10 | 55,48% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 6.102,90 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 11.000,00 | 6.102,90 | 0,00 | 44,52% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.500,00 | 52.919,01 | -24.419,01 | 185,68% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 52.919,01 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 28.500,00 | 52.919,01 | 0,00 | -85,68% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | 1.527,45 | 6.772,55 | 18,40% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.527,45 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 8.300,00 | 1.527,45 | 0,00 | 81,60% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 2.693,30 | 7.306,70 | 26,93% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.693,30 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 2.693,30 | 0,00 | 73,07% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 11.666,27 | 333,73 | 97,22% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 11.666,27 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.000,00 | 11.666,27 | 0,00 | 2,78% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.000,00 | 5.568,42 | 2.431,58 | 69,61% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 5.568,42 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 8.000,00 | 5.568,42 | 0,00 | 30,39% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | 93,33 | 1.306,67 | 6,67% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 93,33 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.400,00 | 93,33 | 0,00 | 93,33% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 1.623,47 | 376,53 | 81,17% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 1.623,47 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 2.000,00 | 1.623,47 | 0,00 | 18,83% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | 524,23 | 2.475,77 | 17,47% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 524,23 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 3.000,00 | 524,23 | 0,00 | 82,53% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 7.132,33 | 7.867,67 | 47,55% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 7.132,33 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 7.132,33 | 0,00 | 52,45% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 35.530,44 | 14.469,56 | 47,37% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 35.530,44 | 0,00 | 23,69% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 50.000,00 | 23.686,96 | 11.843,48 | 28,94% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.801.600,00 | 2.771.578,54 | 30.021,46 | 65,95% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.771.578,54 | 0,00 | 32,98% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.801.600,00 | 1.847.718,96 | 923.859,58 | 1,07% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 7.700.000,00 | 6.953.126,04 | 581.873,96 | 56,23% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -165.000,00 | 6.953.126,04 | 0,00 | 36,05% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 7.535.000,00 | 4.236.646,62 | 2.716.479,42 | 7,72% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 133.341,29 | 47.858,71 | 45,73% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 133.341,29 | 0,00 | 27,86% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 181.200,00 | 82.857,52 | 50.483,77 | 26,41% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 120.349,00 | 160.024,10 | -39.675,10 | 73,56% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 138.294,66 | 21.729,44 | 59,40% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 120.349,00 | 88.534,51 | 49.760,15 | -32,97% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 297,11 | 2.952,89 | 9,14% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 297,11 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.250,00 | 297,11 | 0,00 | 90,86% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 15.500.000,00 | 15.112.949,98 | 142.050,02 | 64,17% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -245.000,00 | 15.082.367,90 | 30.582,08 | 34,90% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 15.255.000,00 | 9.788.719,70 | 5.293.648,20 | 0,93% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | 3.328,00 | 6.172,00 | 35,03% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 5.000,00 | 3.328,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 9.500,00 | 3.328,00 | 0,00 | 64,97% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | 355,04 | 3.819,96 | 8,50% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 355,04 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.175,00 | 355,04 | 0,00 | 91,50% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 27.565.989,00 | 26.106.631,55 | 1.219.357,45 | 61,85% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -240.000,00 | 26.054.320,03 | 52.311,52 | 33,69% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 27.325.989,00 | 16.900.907,19 | 9.153.412,84 | 4,46% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | 13.129,08 | -8.494,08 | 283,26% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 13.129,08 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 4.635,00 | 13.129,08 | 0,00 | -183,26% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 4.635,00 | 6.284,77 | -1.649,77 | 135,59% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 6.284,77 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 4.635,00 | 6.284,77 | 0,00 | -35,59% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | 395,00 | 2.560,00 | 13,37% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 2.955,00 | 395,00 | 0,00 | 86,63% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.760,00 | 1.544,51 | 215,49 | 87,76% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.544,51 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.760,00 | 1.544,51 | 0,00 | 12,24% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.840,00 | 968,00 | 2.872,00 | 25,21% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 3.840,00 | 968,00 | 0,00 | 74,79% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 735,39 | 264,61 | 73,54% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 735,39 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 735,39 | 0,00 | 26,46% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.150,00 | 681,28 | 7.468,72 | 8,36% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 681,28 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 8.150,00 | 681,28 | 0,00 | 91,64% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | 1.021,24 | -136,24 | 115,39% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 1.021,24 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 885,00 | 1.021,24 | 0,00 | -15,39% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 124.060,00 | 47.124,65 | 76.935,35 | 37,99% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 47.124,65 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 124.060,00 | 47.124,65 | 0,00 | 62,01% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.910,00 | 0,00 | 5.910,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 4.730,00 | 2.357,72 | 2.372,28 | 49,85% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 2.357,72 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 4.730,00 | 2.357,72 | 0,00 | 50,15% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 4.730,00 | 0,00 | 4.730,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 3.150,00 | 5.885,44 | -2.735,44 | 186,84% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 5.885,44 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 3.150,00 | 5.885,44 | 0,00 | -86,84% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 12.790,00 | 344,60 | 12.445,40 | 2,69% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 344,60 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 12.790,00 | 344,60 | 0,00 | 97,31% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 2.560,00 | 834,90 | 1.725,10 | 32,61% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 834,90 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 2.560,00 | 834,90 | 0,00 | 67,39% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 151,13 | 848,87 | 15,11% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 151,13 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 151,13 | 0,00 | 84,89% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 200.000,00 | 81.457,71 | 118.542,29 | 40,73% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 81.457,71 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 200.000,00 | 81.457,71 | 0,00 | 59,27% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | 1.413,00 | 29.670,00 | 4,55% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 1.413,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 31.083,00 | 1.413,00 | 0,00 | 95,45% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 31.083,00 | 1.413,00 | 29.670,00 | 4,55% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 1.413,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 31.083,00 | 1.413,00 | 0,00 | 95,45% |
| 114A | 11104 | Total | | (1) | 39.911.751,00 | 35.175.554,57 | 6.161.236,53 | 62,77% |
| 114A | 11104 | Total | | (2) | 1.425.040,10 | 35.123.243,05 | 52.311,52 | 22,33% |
| 114A | 11104 | Total | | (3) | 41.336.791,10 | 25.945.932,87 | 9.177.310,18 | 14,90% |
| 114A | Total | | | (1) | 39.911.751,00 | 35.175.554,57 | 6.161.236,53 | 62,77% |
| 114A | Total | | | (2) | 1.425.040,10 | 35.123.243,05 | 52.311,52 | 22,33% |
| 114A | Total | | | (3) | 41.336.791,10 | 25.945.932,87 | 9.177.310,18 | 14,90% |

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

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 114.750,00 | 68.704,84 | 42.386,16 | 61,85% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -3.659,00 | 68.704,84 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 111.091,00 | 68.704,84 | 0,00 | 38,15% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 72.075,00 | 21.810,38 | 33.357,62 | 39,53% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -16.907,00 | 21.810,38 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 55.168,00 | 21.810,38 | 0,00 | 60,47% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 66.242,00 | 24.070,40 | 27.991,40 | 46,23% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -14.180,20 | 24.070,40 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 52.061,80 | 24.070,40 | 0,00 | 53,77% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.716,00 | 12.704,50 | 8.351,50 | 60,34% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 2.340,00 | 12.704,50 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 21.056,00 | 12.704,50 | 0,00 | 39,66% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 44.911,00 | 32.736,94 | 12.174,06 | 72,89% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 32.736,94 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 44.911,00 | 32.736,94 | 0,00 | 27,11% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 177.359,00 | 94.818,00 | 68.446,95 | 58,08% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -14.094,05 | 94.818,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 163.264,95 | 94.818,00 | 0,00 | 41,92% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 326.024,00 | 195.909,91 | 134.434,08 | 59,30% |

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

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 4.319,99 | 195.909,91 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 330.343,99 | 195.909,91 | 0,00 | 40,70% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 166.898,00 | 92.848,00 | 80.233,21 | 53,64% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.183,21 | 92.848,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 173.081,21 | 92.848,00 | 0,00 | 46,36% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 986.975,00 | 543.602,97 | 407.374,98 | 57,16% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -35.997,05 | 543.602,97 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 950.977,95 | 543.602,97 | 0,00 | 42,84% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 361,03 | 638,97 | 36,10% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 361,03 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.000,00 | 361,03 | 0,00 | 63,90% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 1.285,74 | 2.714,26 | 32,14% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.285,74 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.000,00 | 1.285,74 | 0,00 | 67,86% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 1.179,75 | 13.820,25 | 7,87% |

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

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.179,75 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 1.179,75 | 0,00 | 92,14% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 16.000,00 | 799,99 | 15.200,01 | 5,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 799,99 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 16.000,00 | 799,99 | 0,00 | 95,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.300,00 | 284,58 | 4.015,42 | 6,62% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 284,58 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 4.300,00 | 284,58 | 0,00 | 93,38% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 40.300,00 | 3.911,09 | 36.388,91 | 9,70% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.911,09 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 40.300,00 | 3.911,09 | 0,00 | 90,30% |
| 131M | 11010 | Total | | (1) | 1.027.275,00 | 547.514,06 | 443.763,89 | 55,23% |
| 131M | 11010 | Total | | (2) | -35.997,05 | 547.514,06 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 11010 | Total | | (3) | 991.277,95 | 547.514,06 | 0,00 | 44,77% |
| 131M | Total | | | (1) | 1.027.275,00 | 547.514,06 | 443.763,89 | 55,23% |
| 131M | Total | | | (2) | -35.997,05 | 547.514,06 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | Total | | | (3) | 991.277,95 | 547.514,06 | 0,00 | 44,77% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 393.429,00 | 195.882,26 | 151.715,74 | 56,35% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -45.831,00 | 195.882,26 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 347.598,00 | 195.882,26 | 0,00 | 43,65% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 115.320,00 | 43.312,31 | 46.897,69 | 48,01% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -25.110,00 | 43.312,31 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 90.210,00 | 43.312,31 | 0,00 | 51,99% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 44.162,00 | 11.754,53 | 21.477,47 | 35,37% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.930,00 | 11.754,53 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 33.232,00 | 11.754,53 | 0,00 | 64,63% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 37.432,00 | 23.976,38 | 13.455,62 | 64,05% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 23.976,38 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 37.432,00 | 23.976,38 | 0,00 | 35,95% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 100.859,00 | 70.130,71 | 30.728,29 | 69,53% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 70.130,71 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 100.859,00 | 70.130,71 | 0,00 | 30,47% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 404.440,00 | 209.959,61 | 154.539,81 | 57,60% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -39.940,58 | 209.959,61 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 364.499,42 | 209.959,61 | 0,00 | 42,40% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 802.990,00 | 453.165,14 | 331.778,82 | 57,73% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -18.046,04 | 453.165,14 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 784.943,96 | 453.165,14 | 0,00 | 42,27% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 97.185,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 97.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 97.185,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.033.148,00 | 464.068,95 | 361.381,05 | 56,22% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -207.698,00 | 464.068,95 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 825.450,00 | 464.068,95 | 0,00 | 43,78% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 55.763,00 | 31.615,62 | 17.721,38 | 64,08% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -6.426,00 | 31.615,62 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 49.337,00 | 31.615,62 | 0,00 | 35,92% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 134.860,00 | 74.930,18 | 59.929,82 | 55,56% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 74.930,18 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 134.860,00 | 74.930,18 | 0,00 | 44,44% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 785.558,00 | 416.167,58 | 416.339,40 | 49,99% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 46.948,98 | 416.167,58 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 832.506,98 | 416.167,58 | 0,00 | 50,01% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.990.453,00 | 2.049.957,83 | 1.730.647,53 | 54,22% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -209.847,64 | 2.049.957,83 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.780.605,36 | 2.049.957,83 | 0,00 | 45,78% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.027.380,00 | 174.417,04 | 752.962,96 | 5,19% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -100.000,00 | 174.417,04 | 0,00 | 13,62% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 927.380,00 | 48.133,80 | 126.283,24 | 81,19% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 403.000,00 | 15.622,38 | 387.377,62 | 3,88% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 15.622,38 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 403.000,00 | 15.622,38 | 0,00 | 96,12% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 25.000,00 | 15.253,68 | 9.746,32 | 61,01% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 15.253,68 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 25.000,00 | 15.253,68 | 0,00 | 38,99% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.700,00 | 8.036,90 | 17.663,10 | 31,27% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 8.036,90 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 25.700,00 | 8.036,90 | 0,00 | 68,73% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.776,00 | 3.864,91 | 27.911,09 | 12,16% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.864,91 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 31.776,00 | 3.864,91 | 0,00 | 87,84% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 6.318,38 | 13.681,62 | 31,59% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 6.318,38 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 20.000,00 | 6.318,38 | 0,00 | 68,41% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 56.150,00 | 46.977,95 | 9.172,05 | 83,67% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 46.977,95 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 56.150,00 | 46.977,95 | 0,00 | 16,33% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 18.412,00 | 2.192,15 | 16.219,85 | 11,91% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.192,15 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 18.412,00 | 2.192,15 | 0,00 | 88,09% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 65.170,00 | 34.772,07 | 30.397,93 | 53,36% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 34.772,07 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 65.170,00 | 34.772,07 | 0,00 | 46,64% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.050,00 | 52.621,68 | -12.571,68 | 43,92% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 52.621,68 | 0,00 | 87,47% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 40.050,00 | 17.590,84 | 35.030,84 | -31,39% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.000,00 | 20.607,21 | 7.392,79 | 68,78% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 20.607,21 | 0,00 | 4,82% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 28.000,00 | 19.258,97 | 1.348,24 | 26,40% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 863,70 | 136,30 | 86,37% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 863,70 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.000,00 | 863,70 | 0,00 | 13,63% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.340,00 | 823,77 | 516,23 | 61,48% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 823,77 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.340,00 | 823,77 | 0,00 | 38,52% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 7.995.285,00 | 7.989.234,73 | 950,27 | 65,84% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -5.100,00 | 7.989.234,73 | 0,00 | 34,15% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 7.990.185,00 | 5.260.967,22 | 2.728.267,51 | 0,01% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 187.368,50 | -26.548,50 | 95,02% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 160.820,00 | 187.368,50 | 0,00 | 21,49% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 160.820,00 | 152.810,90 | 34.557,60 | -16,51% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 4.466,87 | 533,13 | 89,34% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.466,87 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.000,00 | 4.466,87 | 0,00 | 10,66% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 42.286,00 | 17.264,81 | 25.021,19 | 40,83% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 17.264,81 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 42.286,00 | 17.264,81 | 0,00 | 59,17% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 7.404,00 | 6.865,40 | 538,60 | 92,73% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 6.865,40 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 7.404,00 | 6.865,40 | 0,00 | 7,27% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 2.166,28 | 833,72 | 72,21% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 3.000,00 | 2.166,28 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.000,00 | 2.166,28 | 0,00 | 27,79% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 211,85 | 2.788,15 | 7,06% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 3.000,00 | 211,85 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.000,00 | 211,85 | 0,00 | 92,94% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 16.000,00 | 2.295,62 | 13.704,38 | 14,35% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.295,62 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 16.000,00 | 2.295,62 | 0,00 | 85,65% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 337.360,00 | 171.357,17 | 166.002,83 | 18,17% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 171.357,17 | 0,00 | 32,63% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 337.360,00 | 61.292,64 | 110.064,53 | 49,21% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 575.963,00 | 287.129,32 | 210.366,68 | 0,67% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -78.467,00 | 287.129,32 | 0,00 | 57,05% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 497.496,00 | 3.332,28 | 283.797,04 | 42,29% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.467,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 14.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 14.467,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 540.197,00 | 465.287,30 | 284.909,70 | 2,41% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 210.000,00 | 439.735,66 | 25.551,64 | 59,62% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 750.197,00 | 18.046,43 | 421.689,23 | 37,98% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 100.500,00 | 323.915,90 | -223.415,90 | 63,11% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 323.915,90 | 0,00 | 259,20% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 100.500,00 | 63.422,70 | 260.493,20 | -222,30% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 191.280,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -708.720,00 | 100.000,00 | 0,00 | 34,33% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 291.280,00 | 0,00 | 100.000,00 | 65,67% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 4.149.846,00 | 1.825.607,90 | 1.478.823,10 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -845.415,00 | 1.825.607,90 | 0,00 | 55,25% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 3.304.431,00 | 0,00 | 1.825.607,90 | 44,75% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.500,00 | 652,54 | 7.847,46 | 7,68% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 652,54 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.500,00 | 652,54 | 0,00 | 92,32% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 1.139,95 | -939,95 | 569,98% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.139,95 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 1.139,95 | 0,00 | -469,97% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 2.171.884,00 | 915.417,72 | 1.256.466,28 | 38,95% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 915.417,72 | 0,00 | 3,20% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 2.171.884,00 | 845.934,68 | 69.483,04 | 57,85% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 14.368,75 | 631,25 | 95,79% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 15.000,00 | 14.368,75 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 15.000,00 | 14.368,75 | 0,00 | 4,21% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.694.403,00 | 12.697.122,43 | 4.666.865,57 | 38,44% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.330.415,00 | 12.671.570,79 | 25.551,64 | 34,68% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.363.988,00 | 6.674.948,42 | 5.996.622,37 | 26,88% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 68.327.895,00 | 70.158.309,50 | 0,50 | 67,15% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 1.830.415,00 | 69.687.623,10 | 470.686,40 | 32,85% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 70.158.310,00 | 47.109.653,61 | 22.577.969,49 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 68.327.895,00 | 70.158.309,50 | 0,50 | 67,15% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.830.415,00 | 69.687.623,10 | 470.686,40 | 32,85% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 70.158.310,00 | 47.109.653,61 | 22.577.969,49 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 407.000,00 | 0,00 | 302.904,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -104.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 302.904,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 12.705,00 | 17.295,00 | 42,35% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 12.705,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 30.000,00 | 12.705,00 | 0,00 | 57,65% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 38.187,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 3.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 38.187,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 907,50 | 1,50 | 99,83% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 909,00 | 907,50 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 909,00 | 907,50 | 0,00 | 0,17% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 1.495,56 | 0,44 | 99,97% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 1.496,00 | 1.495,56 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.496,00 | 1.495,56 | 0,00 | 0,03% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 58.504,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (2) | -1.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (3) | 58.504,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 1.235.902,00 | 0,00 | 1.235.902,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (3) | 1.235.902,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.418.000,00 | 0,00 | 76.900,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.341.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 76.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 241.100,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 241.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 241.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.319.902,00 | 15.108,06 | 2.104.793,94 | 0,71% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.200.000,00 | 15.108,06 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.119.902,00 | 15.108,06 | 0,00 | 99,29% |
| 132A | 11010 | Total | | (1) | 94.332.653,00 | 84.920.497,82 | 8.502.307,54 | 59,78% |
| 132A | 11010 | Total | | (2) | -909.847,64 | 84.424.259,78 | 496.238,04 | 31,12% |
| 132A | 11010 | Total | | (3) | 93.422.805,36 | 55.849.667,92 | 28.574.591,86 | 9,10% |
| 132A | Total | | | (1) | 94.332.653,00 | 84.920.497,82 | 8.502.307,54 | 59,78% |
| 132A | Total | | | (2) | -909.847,64 | 84.424.259,78 | 496.238,04 | 31,12% |
| 132A | Total | | | (3) | 93.422.805,36 | 55.849.667,92 | 28.574.591,86 | 9,10% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 148.485,00 | 96.683,94 | 51.801,06 | 65,11% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 96.683,94 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 148.485,00 | 96.683,94 | 0,00 | 34,89% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 999.965,00 | 589.706,02 | 534.555,16 | 52,45% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 124.296,18 | 589.706,02 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.124.261,18 | 589.706,02 | 0,00 | 47,55% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 792.826,00 | 311.626,58 | 323.859,50 | 49,04% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -157.339,92 | 311.626,58 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 635.486,08 | 311.626,58 | 0,00 | 50,96% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.855.278,00 | 10.647.745,66 | 7.580.488,07 | 58,41% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -2.627.044,27 | 10.647.745,66 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 18.228.233,73 | 10.647.745,66 | 0,00 | 41,59% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 215.235,00 | 102.075,61 | 141.233,39 | 41,95% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 28.074,00 | 102.075,61 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 243.309,00 | 102.075,61 | 0,00 | 58,05% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.562.026,00 | 2.379.027,82 | 1.327.998,18 | 64,18% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 145.000,00 | 2.379.027,82 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 3.707.026,00 | 2.379.027,82 | 0,00 | 35,82% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 12.636.136,00 | 6.448.394,56 | 5.144.003,28 | 55,63% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.043.738,16 | 6.448.394,56 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 11.592.397,84 | 6.448.394,56 | 0,00 | 44,37% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 55.616.298,00 | 29.087.474,79 | 20.316.743,72 | 58,88% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -6.212.079,49 | 29.087.474,79 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 49.404.218,51 | 29.087.474,79 | 0,00 | 41,12% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.581.895,00 | 6.934.792,92 | 5.800.515,33 | 54,45% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 7.153.413,25 | 6.934.792,92 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 12.735.308,25 | 6.934.792,92 | 0,00 | 45,55% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.672.734,00 | 1.767.955,54 | 1.264.778,46 | 58,30% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -640.000,00 | 1.767.955,54 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.032.734,00 | 1.767.955,54 | 0,00 | 41,70% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 357.058,00 | 95.420,90 | 141.637,10 | 40,25% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -120.000,00 | 95.420,90 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 237.058,00 | 95.420,90 | 0,00 | 59,75% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 60.647,00 | 192.676,81 | 227.970,19 | 45,80% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 360.000,00 | 192.676,81 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 420.647,00 | 192.676,81 | 0,00 | 54,20% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 922.080,00 | 277.272,90 | 444.807,10 | 38,40% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -200.000,00 | 277.272,90 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 722.080,00 | 277.272,90 | 0,00 | 61,60% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 174.922,02 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 174.922,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 174.922,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.526.699,00 | 19.886.920,43 | 8.502.403,24 | 70,05% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 8.862.624,67 | 19.886.920,43 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 28.389.323,67 | 19.886.920,43 | 0,00 | 29,95% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 124.947.362,00 | 78.817.774,48 | 51.977.715,80 | 60,26% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.848.128,28 | 78.817.774,48 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 130.795.490,28 | 78.817.774,48 | 0,00 | 39,74% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.510,37 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 20.510,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 20.510,37 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.004,00 | 25.629,85 | 0,15 | 60,77% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.626,00 | 25.629,85 | 0,00 | 39,23% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.630,00 | 15.574,21 | 10.055,64 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 10.416,89 | 6.847,39 | 60,34% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 17.264,28 | 10.416,89 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 17.264,28 | 10.416,89 | 0,00 | 39,66% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.314.322,00 | 3.377.872,78 | -78.500,78 | 48,88% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -14.950,00 | 3.377.872,78 | 0,00 | 53,50% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 3.299.372,00 | 1.612.791,43 | 1.765.081,35 | -2,38% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 109.339,00 | 36.398,59 | 72.940,41 | 17,95% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 36.398,59 | 0,00 | 15,34% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 109.339,00 | 19.621,16 | 16.777,43 | 66,71% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 443.000,00 | 326.716,09 | 116.283,91 | 50,74% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 326.716,09 | 0,00 | 23,01% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 443.000,00 | 224.769,67 | 101.946,42 | 26,25% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.649.650,00 | 1.342.971,09 | 306.677,91 | 57,41% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1,00 | 1.342.971,09 | 0,00 | 24,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.649.649,00 | 947.030,71 | 395.940,38 | 18,59% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.349.804,00 | 1.433.609,07 | -83.804,07 | 16,69% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1,00 | 1.433.609,07 | 0,00 | 89,52% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.349.805,00 | 225.219,04 | 1.208.390,03 | -6,21% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 29.000,00 | 35.766,32 | -6.766,32 | 87,74% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 35.766,32 | 0,00 | 35,60% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 29.000,00 | 25.443,33 | 10.322,99 | -23,33% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 1.171,00 | 7.874,68 | -6.703,68 | 567,70% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 7.874,68 | 0,00 | 104,78% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 1.171,00 | 6.647,74 | 1.226,94 | -572,47% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 21.900,00 | 7.692,86 | 14.207,14 | 35,13% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 7.692,86 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 21.900,00 | 7.692,86 | 0,00 | 64,87% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 600,00 | 5.901,75 | -5.301,75 | 983,63% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 5.901,75 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 600,00 | 5.901,75 | 0,00 | -883,63% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.000,00 | 19.060,79 | -3.060,79 | 119,13% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 19.060,79 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 16.000,00 | 19.060,79 | 0,00 | -19,13% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 636.022,00 | 469.313,46 | 166.708,54 | 73,79% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 469.313,46 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 636.022,00 | 469.313,46 | 0,00 | 26,21% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 113.812,00 | 83.525,82 | 30.286,18 | 73,39% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 83.525,82 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 113.812,00 | 83.525,82 | 0,00 | 26,61% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 234.468,00 | 233.505,16 | 962,84 | 83,81% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 233.505,16 | 0,00 | 15,78% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 234.468,00 | 196.502,82 | 37.002,34 | 0,41% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 928.599,00 | 996.079,33 | -67.480,33 | 39,89% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 996.079,33 | 0,00 | 67,38% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 928.599,00 | 370.382,13 | 625.697,20 | -7,27% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 847.150,00 | 255.396,79 | 591.753,21 | 6,42% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 244.880,43 | 10.516,36 | 23,73% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 847.150,00 | 54.361,31 | 190.519,12 | 69,85% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 35.000,00 | 9.558,45 | 25.441,55 | 27,31% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 9.558,45 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 35.000,00 | 9.558,45 | 0,00 | 72,69% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 146.597,00 | 126.226,66 | 20.370,34 | 34,44% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 126.226,66 | 0,00 | 51,66% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 146.597,00 | 50.490,11 | 75.736,55 | 13,90% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 272.983,00 | 146.840,22 | 126.142,78 | 43,40% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 121.823,47 | 25.016,75 | 10,39% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 272.983,00 | 118.465,72 | 3.357,75 | 46,21% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 591,06 | 4.408,94 | 11,82% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 591,06 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 5.000,00 | 591,06 | 0,00 | 88,18% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 70,00 | 9.930,00 | 0,70% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 70,00 | 0,00 | 99,30% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.673.225,00 | 5.303.087,50 | 370.137,50 | 37,18% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 5.303.087,50 | 0,00 | 56,30% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.673.225,00 | 2.109.150,58 | 3.193.936,92 | 6,52% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 195.000,00 | 163.874,97 | 31.125,03 | 70,73% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 163.874,97 | 0,00 | 13,31% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 195.000,00 | 137.914,41 | 25.960,56 | 15,96% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 331.288,00 | 343.529,17 | -12.241,17 | 81,92% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 343.529,17 | 0,00 | 21,77% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 331.288,00 | 271.397,67 | 72.131,50 | -3,70% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 394,71 | 4.605,29 | 7,89% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 394,71 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 394,71 | 0,00 | 92,11% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 2.637,50 | 362,50 | 87,92% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 2.637,50 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.000,00 | 2.637,50 | 0,00 | 12,08% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 79.400,00 | 0,00 | 79.400,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 900,00 | 36.769,08 | -35.869,08 | 4.085,45% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 36.769,08 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 900,00 | 36.769,08 | 0,00 | -3.985,45% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 176.750,00 | 39.102,52 | 93.943,81 | 29,39% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -43.703,67 | 39.102,52 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 133.046,33 | 39.102,52 | 0,00 | 70,61% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.014.605,00 | 1.550.391,10 | 464.213,90 | 30,78% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.550.391,10 | 0,00 | 46,18% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.014.605,00 | 620.023,24 | 930.367,86 | 23,04% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 176.300,00 | 173.936,29 | 2.363,71 | 65,77% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 173.936,29 | 0,00 | 32,89% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 176.300,00 | 115.957,52 | 57.978,77 | 1,34% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 45.000,00 | 24.813,46 | 20.186,54 | 40,54% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 24.813,46 | 0,00 | 14,60% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 45.000,00 | 18.241,96 | 6.571,50 | 44,86% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 24.932.110,00 | 24.559.168,41 | 372.941,59 | 2,02% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 24.559.168,41 | 0,00 | 96,49% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 24.932.110,00 | 502.684,11 | 24.056.484,30 | 1,50% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 564.200,00 | 555.617,39 | 8.582,61 | 62,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 555.617,39 | 0,00 | 36,48% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 564.200,00 | 349.780,78 | 205.836,61 | 1,52% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 142.043,00 | 171.784,96 | -29.741,96 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 171.784,96 | 0,00 | 120,94% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 142.043,00 | 0,00 | 171.784,96 | -20,94% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 50.000,00 | 32.567,21 | 17.432,79 | 65,13% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 32.567,21 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 50.000,00 | 32.567,21 | 0,00 | 34,87% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 52.500,00 | 14.820,48 | 37.679,52 | 28,23% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 14.820,48 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 52.500,00 | 14.820,48 | 0,00 | 71,77% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 40.000,00 | 31.174,48 | 8.825,52 | 77,94% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 31.174,48 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 40.000,00 | 31.174,48 | 0,00 | 22,06% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 90.000,00 | 45.941,61 | 44.058,39 | 51,05% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 45.941,61 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 90.000,00 | 45.941,61 | 0,00 | 48,95% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 44.761.242,00 | 42.017.628,55 | 2.741.360,43 | 19,67% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.253,02 | 41.982.095,44 | 35.533,11 | 74,21% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 44.758.988,98 | 8.801.988,32 | 33.180.107,12 | 6,12% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 5.120.587,00 | 4.448.079,43 | 672.507,57 | 75,04% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 4.448.079,43 | 0,00 | 11,83% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 5.120.587,00 | 3.842.287,16 | 605.792,27 | 13,13% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 1.011.649,00 | 23.005,16 | 988.643,84 | 1,88% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 23.005,16 | 0,00 | 0,39% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 1.011.649,00 | 19.058,13 | 3.947,03 | 97,73% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 10.590,43 | -4.998,51 | 189,39% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 5.591,92 | 10.590,43 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 5.591,92 | 10.590,43 | 0,00 | -89,39% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 40.000,00 | 10.147,06 | 29.852,94 | 25,37% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 10.147,06 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 40.000,00 | 10.147,06 | 0,00 | 74,63% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 28.681,92 | -2.029,71 | 107,62% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 26.652,21 | 28.681,92 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 26.652,21 | 28.681,92 | 0,00 | -7,62% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 566.771,00 | 132.932,09 | 401.594,78 | 24,87% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -32.244,13 | 132.932,09 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 534.526,87 | 132.932,09 | 0,00 | 75,13% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 1.255.718,00 | 870.929,00 | 384.789,00 | 1,43% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (2) | 0,00 | 870.929,00 | 0,00 | 67,92% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (3) | 1.255.718,00 | 18.000,00 | 852.929,00 | 30,64% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 17.013,88 | 986,12 | 94,52% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 17.013,88 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 18.000,00 | 17.013,88 | 0,00 | 5,48% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 54.400,00 | 3.214,85 | 51.185,15 | 5,91% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 3.214,85 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 54.400,00 | 3.214,85 | 0,00 | 94,09% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 126,52 | 2.873,48 | 4,22% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 126,52 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.000,00 | 126,52 | 0,00 | 95,78% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 30.000,00 | 13.162,48 | 16.837,52 | 43,87% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 13.162,48 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 30.000,00 | 13.162,48 | 0,00 | 56,13% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 18.066,21 | 9.933,79 | 64,52% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 18.066,21 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 28.000,00 | 18.066,21 | 0,00 | 35,48% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 221.323,00 | 215.045,16 | 6.277,84 | 11,14% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 215.045,16 | 0,00 | 86,03% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 221.323,00 | 24.646,37 | 190.398,79 | 2,84% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 20.000,00 | 4.537,50 | 15.462,50 | 22,69% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 4.537,50 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 20.000,00 | 4.537,50 | 0,00 | 77,31% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.295.137,00 | 1.384.966,98 | -89.829,98 | 33,40% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 1.384.966,98 | 0,00 | 73,54% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.295.137,00 | 432.535,96 | 952.431,02 | -6,94% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 2.136,90 | 15.832,06 | 11,89% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -2.031,04 | 2.136,90 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 17.968,96 | 2.136,90 | 0,00 | 88,11% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 802.144,00 | 413.064,39 | 389.079,61 | 7,58% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (2) | 0,00 | 413.064,39 | 0,00 | 43,91% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (3) | 802.144,00 | 60.816,84 | 352.247,55 | 48,50% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 67.600,00 | 180.622,94 | -113.022,94 | 26,63% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 180.622,94 | 0,00 | 240,56% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 67.600,00 | 18.002,21 | 162.620,73 | -167,19% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 26.386,71 | -24.355,67 | 1.299,17% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 2.031,04 | 26.386,71 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.031,04 | 26.386,71 | 0,00 | -1.199,17% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 2.253,02 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 2.253,02 | 2.253,02 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 2.253,02 | 2.253,02 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.683.589,00 | 7.804.962,63 | 2.880.879,39 | 43,84% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 2.253,02 | 7.804.962,63 | 0,00 | 29,20% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 10.685.842,02 | 4.684.596,24 | 3.120.366,39 | 26,96% |
| 134A | 11011 | Total | | (1) | 180.392.193,00 | 128.640.365,66 | 57.599.955,62 | 49,56% |
| 134A | 11011 | Total | | (2) | 5.848.128,28 | 128.604.832,55 | 35.533,11 | 19,51% |
| 134A | 11011 | Total | | (3) | 186.240.321,28 | 92.304.359,04 | 36.300.473,51 | 30,93% |
| 134A | Total | | | (1) | 180.392.193,00 | 128.640.365,66 | 57.599.955,62 | 49,56% |
| 134A | Total | | | (2) | 5.848.128,28 | 128.604.832,55 | 35.533,11 | 19,51% |
| 134A | Total | | | (3) | 186.240.321,28 | 92.304.359,04 | 36.300.473,51 | 30,93% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 47.011,48 | 35.480,52 | 56,99% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 47.011,48 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 47.011,48 | 0,00 | 43,01% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 278.679,00 | 148.658,71 | 174.198,99 | 46,04% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 44.178,70 | 148.658,71 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 322.857,70 | 148.658,71 | 0,00 | 53,96% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 57.660,00 | 13.464,21 | 22.780,77 | 37,15% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -21.415,02 | 13.464,21 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 36.244,98 | 13.464,21 | 0,00 | 62,85% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 22.081,00 | 7.128,58 | 3.912,02 | 64,57% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -11.040,40 | 7.128,58 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 11.040,60 | 7.128,58 | 0,00 | 35,43% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 37.432,00 | 23.529,84 | 32.618,16 | 41,91% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 18.716,00 | 23.529,84 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 56.148,00 | 23.529,84 | 0,00 | 58,09% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 68.542,00 | 49.475,52 | 24.066,48 | 67,28% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 5.000,00 | 49.475,52 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 73.542,00 | 49.475,52 | 0,00 | 32,72% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 266.236,00 | 144.080,21 | 153.995,29 | 48,34% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 31.839,50 | 144.080,21 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 298.075,50 | 144.080,21 | 0,00 | 51,66% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 556.120,00 | 326.132,68 | 297.023,50 | 52,34% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 67.036,18 | 326.132,68 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 623.156,18 | 326.132,68 | 0,00 | 47,66% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 4.356,00 | 2.644,00 | 62,23% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 7.000,00 | 4.356,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 7.000,00 | 4.356,00 | 0,00 | 37,77% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.862.531,00 | 3.244.282,40 | 2.101.593,26 | 60,69% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -516.655,34 | 3.244.282,40 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 5.345.875,66 | 3.244.282,40 | 0,00 | 39,31% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.571.698,00 | 1.253.996,41 | 702.701,59 | 64,09% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 385.000,00 | 1.253.996,41 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.956.698,00 | 1.253.996,41 | 0,00 | 35,91% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 32.731,08 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 32.731,08 | 32.731,08 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 32.731,08 | 32.731,08 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 625.747,00 | 340.250,49 | 285.496,51 | 54,38% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 340.250,49 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 625.747,00 | 340.250,49 | 0,00 | 45,62% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 169.074,00 | 28.427,51 | 107.646,49 | 19,87% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -33.000,00 | 28.427,51 | 0,00 | 1,02% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 136.074,00 | 27.043,32 | 1.384,19 | 79,11% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 21.439,00 | 7.185,29 | 47.253,71 | 8,20% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 33.000,00 | 7.185,29 | 0,00 | 5,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 54.439,00 | 4.461,28 | 2.724,01 | 86,80% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 43.174,00 | 22.010,60 | 21.163,40 | 50,98% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 22.010,60 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 43.174,00 | 22.010,60 | 0,00 | 49,02% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 6.475,78 | 4.887,22 | 56,99% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.475,78 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 6.475,78 | 0,00 | 43,01% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.772.552,00 | 1.938.345,43 | 1.056.186,08 | 64,73% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.221.979,51 | 1.938.345,43 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.994.531,51 | 1.938.345,43 | 0,00 | 35,27% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 76.253,00 | 12.787,31 | 63.465,69 | 16,44% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 12.787,31 | 0,00 | 0,33% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 76.253,00 | 12.534,69 | 252,62 | 83,23% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 39.078,00 | 81.694,13 | 72.383,87 | 53,02% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 115.000,00 | 81.694,13 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 154.078,00 | 81.694,13 | 0,00 | 46,98% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 119.600,00 | 119.023,62 | 40.576,38 | 74,58% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 40.000,00 | 119.023,62 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 159.600,00 | 119.023,62 | 0,00 | 25,42% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 21.066,75 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 21.066,75 | 21.066,75 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 21.066,75 | 21.066,75 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.681.751,00 | 7.872.114,03 | 5.250.073,93 | 59,96% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.440.436,96 | 7.872.114,03 | 0,00 | 0,03% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.122.187,96 | 7.867.753,21 | 4.360,82 | 40,01% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 169,40 | 130,60 | 56,47% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 300,00 | 169,40 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 300,00 | 169,40 | 0,00 | 43,53% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 20.484,00 | 15.039,25 | 5.144,75 | 52,81% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -300,00 | 15.039,25 | 0,00 | 21,70% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 20.184,00 | 10.659,86 | 4.379,39 | 25,49% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 78.500,00 | 12.611,39 | 65.888,61 | 16,07% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 12.611,39 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 78.500,00 | 12.611,39 | 0,00 | 83,93% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 623.325,00 | 613.082,29 | 3.737,71 | 58,46% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -6.505,00 | 613.082,29 | 0,00 | 40,93% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 616.820,00 | 360.614,20 | 252.468,09 | 0,61% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 784,08 | 5.215,92 | 13,07% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 784,08 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 6.000,00 | 784,08 | 0,00 | 86,93% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.700,00 | 828,34 | 10.871,66 | 7,08% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 828,34 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 11.700,00 | 828,34 | 0,00 | 92,92% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.311.900,00 | 2.325.269,50 | -13.369,50 | 65,79% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 2.322.999,86 | 2.269,64 | 34,79% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 2.311.900,00 | 1.521.038,01 | 801.961,85 | -0,58% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.500,00 | 5.364,24 | 135,76 | 97,53% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 5.364,24 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.500,00 | 5.364,24 | 0,00 | 2,47% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | 719,99 | 630,01 | 53,33% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 719,99 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.350,00 | 719,99 | 0,00 | 46,67% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 1.399,34 | 14.100,66 | 9,03% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.399,34 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.500,00 | 1.399,34 | 0,00 | 90,97% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 447.840,00 | 97.437,28 | 350.402,72 | 21,76% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 97.437,28 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 447.840,00 | 97.437,28 | 0,00 | 78,24% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 22.000,00 | 13.942,50 | 8.057,50 | 63,38% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 13.942,50 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 22.000,00 | 13.942,50 | 0,00 | 36,63% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 112.556,00 | 79.239,99 | 33.316,01 | 70,40% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 79.239,99 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 112.556,00 | 79.239,99 | 0,00 | 29,60% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 22.000,00 | 16.436,91 | 5.063,09 | 76,45% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -500,00 | 16.436,91 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 21.500,00 | 16.436,91 | 0,00 | 23,55% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 43.140,42 | 56.859,58 | 43,14% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 43.140,42 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 100.000,00 | 43.140,41 | 0,01 | 56,86% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.250,00 | 52.886,05 | -2.586,05 | 105,14% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -950,00 | 52.886,05 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 50.300,00 | 52.886,05 | 0,00 | -5,14% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.300,00 | 520,13 | 3.779,87 | 12,10% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 520,13 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.300,00 | 520,13 | 0,00 | 87,90% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 435,60 | 8.564,40 | 4,84% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 435,60 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 9.000,00 | 435,60 | 0,00 | 95,16% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.153,00 | 22.652,00 | -4.499,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 22.652,00 | 0,00 | 124,78% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 18.153,00 | 0,00 | 22.652,00 | -24,78% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 611,10 | 338,90 | 64,33% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 950,00 | 611,10 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 950,00 | 611,10 | 0,00 | 35,67% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 68.000,00 | 64.413,79 | 3.586,21 | 1,50% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 64.413,79 | 0,00 | 93,23% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 68.000,00 | 1.017,58 | 63.396,21 | 5,27% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 81.431,68 | -78.431,68 | 2.714,39% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 81.431,68 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 81.431,68 | 0,00 | -2.614,39% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 24.000,00 | 7.886,91 | 16.113,09 | 32,86% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 7.886,91 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 24.000,00 | 7.886,91 | 0,00 | 67,14% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 329.472,00 | 357.813,76 | -28.341,76 | 63,27% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 357.813,76 | 0,00 | 45,33% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 329.472,00 | 208.472,67 | 149.341,09 | -8,60% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 252.671,00 | 312.907,07 | -60.236,07 | 66,67% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 312.907,07 | 0,00 | 57,17% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 252.671,00 | 168.447,04 | 144.460,03 | -23,84% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 84.580,00 | 35.707,99 | 48.872,01 | 21,07% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 35.707,99 | 0,00 | 21,15% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 84.580,00 | 17.819,35 | 17.888,64 | 57,78% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 24.000,00 | 49.001,04 | -25.001,04 | 91,28% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 49.001,04 | 0,00 | 112,89% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 24.000,00 | 21.907,20 | 27.093,84 | -104,17% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 880,90 | 119,10 | 88,09% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 880,90 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 880,90 | 0,00 | 11,91% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 1.174,06 | 825,94 | 58,70% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.174,06 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 1.174,06 | 0,00 | 41,30% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.505,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 6.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 6.505,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 25.870,21 | 74.129,79 | 25,87% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 25.870,21 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 100.000,00 | 25.870,21 | 0,00 | 74,13% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.751.391,00 | 4.240.157,21 | 511.233,79 | 57,97% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 4.237.887,57 | 2.269,64 | 31,27% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.751.391,00 | 2.754.246,42 | 1.483.641,15 | 10,76% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 300.000,00 | 27.051,27 | 122.948,73 | 18,03% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -150.000,00 | 27.051,27 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 150.000,00 | 27.051,27 | 0,00 | 81,97% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 59.125,00 | 2.105,40 | 57.019,60 | 3,56% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 2.105,40 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 59.125,00 | 2.105,40 | 0,00 | 96,44% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 35.873,83 | -35.873,83 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 35.873,83 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 35.873,83 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 12.000,00 | 29.575,91 | -17.575,91 | 246,47% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 29.575,91 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 12.000,00 | 29.575,91 | 0,00 | -146,47% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 472.675,00 | 56.796,99 | 415.878,01 | 12,02% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 56.796,99 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 472.675,00 | 56.796,99 | 0,00 | 87,98% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 689.300,00 | 238.362,50 | 450.937,50 | 1,30% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 234.731,21 | 3.631,29 | 33,28% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 689.300,00 | 8.976,00 | 225.755,21 | 65,42% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 32.000,00 | 97.370,07 | -83.362,00 | 695,10% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -17.991,93 | 97.370,07 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 14.008,07 | 97.370,07 | 0,00 | -595,10% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | 17.991,93 | 157.953,00 | 10,23% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 160.944,93 | 17.991,93 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 175.944,93 | 17.991,93 | 0,00 | 89,77% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 7.046,71 | 0,29 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | 7.047,00 | 7.046,71 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 7.047,00 | 7.046,71 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 17.250,00 | 4.521,24 | 12.728,76 | 26,21% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 4.521,24 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 17.250,00 | 4.521,24 | 0,00 | 73,79% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.597.350,00 | 516.695,85 | 1.080.654,15 | 17,99% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 513.064,56 | 3.631,29 | 14,36% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.597.350,00 | 287.309,35 | 225.755,21 | 67,65% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 19.000,00 | 9.895,80 | 9.104,20 | 52,08% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 9.895,80 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 19.000,00 | 9.895,80 | 0,00 | 47,92% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 19.000,00 | 9.895,80 | 9.104,20 | 52,08% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 9.895,80 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 19.000,00 | 9.895,80 | 0,00 | 47,92% |
| 134M | 11120 | Total | | (1) | 18.049.492,00 | 12.638.862,89 | 6.851.066,07 | 56,02% |
| 134M | 11120 | Total | | (2) | 1.440.436,96 | 12.632.961,96 | 5.900,93 | 8,82% |
| 134M | 11120 | Total | | (3) | 19.489.928,96 | 10.919.204,78 | 1.713.757,18 | 35,15% |
| 134M | Total | | | (1) | 18.049.492,00 | 12.638.862,89 | 6.851.066,07 | 56,02% |
| 134M | Total | | | (2) | 1.440.436,96 | 12.632.961,96 | 5.900,93 | 8,82% |
| 134M | Total | | | (3) | 19.489.928,96 | 10.919.204,78 | 1.713.757,18 | 35,15% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 253.707,00 | 253.706,34 | 0,66 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 253.706,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 253.707,00 | 253.706,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 17.660,00 | 0,00 | 17.660,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 17.660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 17.275.000,00 | 14.892.285,05 | 2.382.714,95 | 56,62% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 14.892.285,05 | 0,00 | 29,59% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 17.275.000,00 | 9.781.186,18 | 5.111.098,87 | 13,79% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 91,20 | 498.222,18 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 448.313,38 | 91,20 | 0,00 | 0,02% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 498.313,38 | 0,00 | 91,20 | 99,98% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 68.350.000,00 | 63.487.540,66 | 4.862.459,34 | 53,38% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 63.487.540,66 | 0,00 | 39,50% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 68.350.000,00 | 36.488.588,61 | 26.998.952,05 | 7,11% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 86.009.367,00 | 78.633.623,25 | 7.824.057,13 | 53,81% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 448.313,38 | 78.633.623,25 | 0,00 | 37,14% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 86.457.680,38 | 46.523.481,13 | 32.110.142,12 | 9,05% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 805.000,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.000,00 | 75.739,35 | 1.260,65 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 76.000,00 | 0,00 | 75.739,35 | 98,36% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 254.000,00 | 6.899,41 | 247.100,59 | 2,72% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 6.899,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 254.000,00 | 6.899,41 | 0,00 | 97,28% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 36.149,56 | -33.053,56 | 1.167,62% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 36.149,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 3.096,00 | 36.149,56 | 0,00 | -1.067,62% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 9.288,00 | 1.618,86 | 7.669,14 | 17,43% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.618,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 9.288,00 | 1.618,86 | 0,00 | 82,57% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 514.700,00 | 120.407,18 | 470.292,82 | 7,56% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 76.000,00 | 44.667,83 | 75.739,35 | 12,82% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 590.700,00 | 44.667,83 | 0,00 | 79,62% |
| 231A | 19012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 4.625.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 4.625.000,00 | 0,00 | 4.625.000,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 4.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 4.625.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 4.625.000,00 | 0,00 | 4.625.000,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 4.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | Total | | (1) | 87.329.067,00 | 84.184.030,43 | 8.294.349,95 | 50,36% |
| 231A | 19012 | Total | | (2) | 5.149.313,38 | 78.678.291,08 | 5.505.739,35 | 40,68% |
| 231A | 19012 | Total | | (3) | 92.478.380,38 | 46.568.148,96 | 32.110.142,12 | 8,97% |
| 231A | Total | | | (1) | 87.329.067,00 | 84.184.030,43 | 8.294.349,95 | 50,36% |
| 231A | Total | | | (2) | 5.149.313,38 | 78.678.291,08 | 5.505.739,35 | 40,68% |
| 231A | Total | | | (3) | 92.478.380,38 | 46.568.148,96 | 32.110.142,12 | 8,97% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 100.905,00 | 69.609,70 | 45.710,32 | 60,36% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 14.415,02 | 69.609,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 115.320,02 | 69.609,70 | 0,00 | 39,64% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 28.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -28.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 14.572,00 | 12.242,09 | 2.329,91 | 84,01% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 12.242,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 14.572,00 | 12.242,09 | 0,00 | 15,99% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 68.674,00 | 36.817,47 | 24.422,67 | 60,12% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -7.433,86 | 36.817,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 61.240,14 | 36.817,47 | 0,00 | 39,88% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 92.501,00 | 52.868,26 | 35.182,14 | 60,04% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -4.450,60 | 52.868,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 88.050,40 | 52.868,26 | 0,00 | 39,96% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.092.894,00 | 2.431.931,25 | 1.512.477,14 | 61,66% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -148.485,61 | 2.431.931,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.944.408,39 | 2.431.931,25 | 0,00 | 38,34% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 53.542,00 | 31.450,49 | 22.091,51 | 58,74% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 31.450,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 53.542,00 | 31.450,49 | 0,00 | 41,26% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 443.666,00 | 275.746,20 | 158.919,80 | 63,44% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -9.000,00 | 275.746,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 434.666,00 | 275.746,20 | 0,00 | 36,56% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.436.955,00 | 1.050.507,70 | 371.497,06 | 73,88% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.950,24 | 1.050.507,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.422.004,76 | 1.050.507,70 | 0,00 | 26,12% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.332.293,00 | 3.961.173,16 | 2.173.140,55 | 64,57% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -197.979,29 | 3.961.173,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.134.313,71 | 3.961.173,16 | 0,00 | 35,43% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 529.275,00 | 153.021,95 | 26.253,05 | 55,95% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -350.000,00 | 153.021,95 | 0,00 | 29,40% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 179.275,00 | 100.312,84 | 52.709,11 | 14,64% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 97.914,00 | 111.733,01 | -13.819,01 | 54,06% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 78.285,44 | 33.447,57 | 60,06% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 97.914,00 | 52.930,57 | 25.354,87 | -14,11% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.743,00 | 138.786,98 | 53.956,02 | 28,29% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 138.786,98 | 0,00 | 43,72% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 192.743,00 | 54.524,84 | 84.262,14 | 27,99% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 351.358,00 | 310.445,21 | 40.912,79 | 24,33% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 194.334,15 | 116.111,06 | 64,02% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 351.358,00 | 85.493,20 | 108.840,95 | 11,64% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 65.515,00 | 5.082,77 | 60.432,23 | 7,76% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.082,77 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 65.515,00 | 5.082,77 | 0,00 | 92,24% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | 1.323,22 | 1.099,78 | 54,61% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 1.323,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.423,00 | 1.323,22 | 0,00 | 45,39% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 5.638,71 | 22.361,29 | 20,14% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 5.638,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 28.000,00 | 5.638,71 | 0,00 | 79,86% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 185.001,00 | 83.771,30 | 101.229,70 | 0,02% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 22.366,26 | 61.405,04 | 45,27% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 185.001,00 | 29,90 | 22.336,36 | 54,72% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | 308,70 | 1.266,30 | 19,60% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 308,70 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.575,00 | 308,70 | 0,00 | 80,40% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | 8.026,73 | 40.973,27 | 16,38% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 8.026,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 49.000,00 | 8.026,73 | 0,00 | 83,62% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 753.556,00 | 262.802,25 | 340.753,75 | 43,54% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -150.000,00 | 262.802,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 603.556,00 | 262.802,25 | 0,00 | 56,46% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 164.484,00 | 37.769,76 | 76.714,24 | 32,99% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -50.000,00 | 37.769,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 114.484,00 | 37.769,76 | 0,00 | 67,01% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 202.592,00 | 62.577,26 | 40.014,74 | 61,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -100.000,00 | 62.577,26 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 102.592,00 | 62.577,26 | 0,00 | 39,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 84.825,00 | 47.617,81 | 37.207,19 | 56,14% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 47.617,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 84.825,00 | 47.617,81 | 0,00 | 43,86% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.746,00 | 18.687,22 | 8.058,78 | 0,20% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 18.687,22 | 0,00 | 69,67% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 26.746,00 | 53,77 | 18.633,45 | 30,13% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.538,00 | 510,75 | 21.027,25 | 2,37% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 510,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 21.538,00 | 510,75 | 0,00 | 97,63% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 175.885,00 | 20.480,23 | 155.404,77 | 11,64% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 20.480,23 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 175.885,00 | 20.480,23 | 0,00 | 88,36% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 19.450,00 | 682,00 | 18.768,00 | 3,51% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 19.450,00 | 682,00 | 0,00 | 96,49% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.500,00 | 4.614,45 | 11.885,55 | 27,97% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 4.614,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 16.500,00 | 4.614,45 | 0,00 | 72,03% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.349,00 | 2.121,42 | 2.227,58 | 48,78% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 2.121,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 4.349,00 | 2.121,42 | 0,00 | 51,22% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 80.000,00 | 22.388,18 | 57.611,82 | 27,99% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 22.388,18 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 80.000,00 | 22.388,18 | 0,00 | 72,01% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.931,00 | 8,81 | 3.922,19 | 0,22% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.931,00 | 8,81 | 0,00 | 99,78% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.561.196,00 | 2.993.440,14 | -432.244,14 | 57,98% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.993.440,14 | 0,00 | 58,89% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.561.196,00 | 1.485.078,23 | 1.508.361,91 | -16,88% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 215.000,00 | 366.858,87 | -151.858,87 | 66,59% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 366.858,87 | 0,00 | 104,04% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 215.000,00 | 143.164,48 | 223.694,39 | -70,63% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 185.000,00 | 61.290,00 | 123.710,00 | 32,76% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 61.290,00 | 0,00 | 0,37% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 185.000,00 | 60.609,45 | 680,55 | 66,87% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.789.918,00 | 2.206.242,43 | 83.675,57 | 46,86% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 500.000,00 | 2.205.254,47 | 987,96 | 49,48% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.289.918,00 | 1.073.159,21 | 1.132.095,26 | 3,65% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | 112,00 | 463,00 | 19,48% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 575,00 | 112,00 | 0,00 | 80,52% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | 755,25 | 2.218,75 | 25,40% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 755,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.974,00 | 755,25 | 0,00 | 74,60% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 0,00 | 10.503,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 10.503,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 591.744,00 | 11.020,21 | 300.723,79 | 3,54% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -280.000,00 | 11.020,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 311.744,00 | 11.020,21 | 0,00 | 96,46% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.414.570,00 | 6.938.117,62 | 1.046.452,38 | 44,45% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -430.000,00 | 6.726.165,99 | 211.951,63 | 42,44% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.984.570,00 | 3.549.197,00 | 3.176.968,99 | 13,11% |
| 231B | 19102 | Total | | (1) | 14.746.863,00 | 10.899.290,78 | 3.219.592,93 | 53,19% |
| 231B | 19102 | Total | | (2) | -627.979,29 | 10.687.339,15 | 211.951,63 | 24,00% |
| 231B | 19102 | Total | | (3) | 14.118.883,71 | 7.510.370,16 | 3.176.968,99 | 22,80% |
| 231B | Total | | | (1) | 14.746.863,00 | 10.899.290,78 | 3.219.592,93 | 53,19% |
| 231B | Total | | | (2) | -627.979,29 | 10.687.339,15 | 211.951,63 | 24,00% |
| 231B | Total | | | (3) | 14.118.883,71 | 7.510.370,16 | 3.176.968,99 | 22,80% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 16.393,00 | 9.349,63 | 7.043,37 | 57,03% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 9.349,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 16.393,00 | 9.349,63 | 0,00 | 42,97% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 360.376,00 | 157.146,92 | 168.948,88 | 48,19% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -34.280,20 | 157.146,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 326.095,80 | 157.146,92 | 0,00 | 51,81% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 110.404,00 | 57.834,43 | 60.393,21 | 48,92% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 7.823,64 | 57.834,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 118.227,64 | 57.834,43 | 0,00 | 51,08% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 589.557,00 | 350.916,24 | 230.371,86 | 60,37% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.268,90 | 350.916,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 581.288,10 | 350.916,24 | 0,00 | 39,63% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.576,00 | 5.288,69 | 3.287,31 | 61,67% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 5.288,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.576,00 | 5.288,69 | 0,00 | 38,33% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 94.719,00 | 68.420,57 | 26.298,43 | 72,24% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 68.420,57 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 94.719,00 | 68.420,57 | 0,00 | 27,76% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 557.132,00 | 300.095,12 | 228.517,63 | 56,77% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -28.519,25 | 300.095,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 528.612,75 | 300.095,12 | 0,00 | 43,23% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 807.335,00 | 444.994,09 | 325.818,52 | 57,73% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -36.522,39 | 444.994,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 770.812,61 | 444.994,09 | 0,00 | 42,27% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.021.868,00 | 4.735.280,15 | 2.925.185,17 | 61,81% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -361.402,68 | 4.735.280,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 7.660.465,32 | 4.735.280,15 | 0,00 | 38,19% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 277.821,00 | 173.153,74 | 104.667,26 | 62,33% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 173.153,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 277.821,00 | 173.153,74 | 0,00 | 37,67% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 739.988,00 | 411.523,91 | 328.464,09 | 55,61% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 411.523,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 739.988,00 | 411.523,91 | 0,00 | 44,39% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 12.665,00 | 12.229,66 | 9.170,72 | 57,15% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 8.735,38 | 12.229,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 21.400,38 | 12.229,66 | 0,00 | 42,85% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.424.393,00 | 2.445.659,90 | 1.235.013,51 | 66,45% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.256.280,41 | 2.445.659,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.680.673,41 | 2.445.659,90 | 0,00 | 33,55% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.021.227,00 | 9.171.893,05 | 5.653.179,96 | 61,87% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 803.846,01 | 9.171.893,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 14.825.073,01 | 9.171.893,05 | 0,00 | 38,13% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.300,00 | 1.449,71 | 17.850,29 | 7,51% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 1.449,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 19.300,00 | 1.449,71 | 0,00 | 92,49% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.800,00 | 5.699,10 | 4.100,90 | 58,15% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.699,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.800,00 | 5.699,10 | 0,00 | 41,85% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 60.000,00 | 33.694,95 | 26.305,05 | 56,16% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 33.694,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 60.000,00 | 33.694,95 | 0,00 | 43,84% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.620,00 | 14.790,62 | 5.829,38 | 71,73% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 14.790,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 20.620,00 | 14.790,62 | 0,00 | 28,27% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 160.000,00 | 108.312,04 | 51.687,96 | 67,70% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 108.312,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 160.000,00 | 108.312,04 | 0,00 | 32,30% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 17.000,00 | 11.240,54 | 5.759,46 | 66,12% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 11.240,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.000,00 | 11.240,54 | 0,00 | 33,88% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.000,00 | 3.215,45 | 6.784,55 | 32,15% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 3.215,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 10.000,00 | 3.215,45 | 0,00 | 67,85% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.700,00 | 8.077,26 | 6.622,74 | 54,95% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 8.077,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 14.700,00 | 8.077,26 | 0,00 | 45,05% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 22.689,07 | 42.310,93 | 34,91% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 25.000,00 | 22.689,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 65.000,00 | 22.689,07 | 0,00 | 65,09% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 250.364,00 | 163.662,71 | 86.701,29 | 65,37% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 163.662,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 250.364,00 | 163.662,71 | 0,00 | 34,63% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.760,00 | 9.767,03 | 1.992,97 | 83,05% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 9.767,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 11.760,00 | 9.767,03 | 0,00 | 16,95% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.760,00 | 590,35 | 11.169,65 | 5,02% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 590,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 11.760,00 | 590,35 | 0,00 | 94,98% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 37.240,00 | 27.544,12 | 9.695,88 | 73,96% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 27.544,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 37.240,00 | 27.544,12 | 0,00 | 26,04% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 73,37 | 1.396,63 | 4,99% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 73,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.470,00 | 73,37 | 0,00 | 95,01% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 468.342,00 | 470.310,28 | -1.968,28 | 50,33% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 470.310,28 | 0,00 | 50,09% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 468.342,00 | 235.698,26 | 234.612,02 | -0,42% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 320.000,00 | 872.917,69 | -52.917,69 | 1,04% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 500.000,00 | 98.778,70 | 774.138,99 | 105,42% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 820.000,00 | 8.497,99 | 90.280,71 | -6,45% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 587.052,00 | 0,00 | 562.052,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 562.052,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | 0,00 | 2.823,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.823,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 16,80 | 2.983,20 | 0,56% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 16,80 | 0,00 | 99,44% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | 545,05 | 1.414,95 | 27,81% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 545,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.960,00 | 545,05 | 0,00 | 72,19% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.169.670,00 | 1.754.596,14 | 915.073,86 | 24,56% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 500.000,00 | 980.457,15 | 774.138,99 | 41,17% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.669.670,00 | 655.564,42 | 324.892,73 | 34,28% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 774,00 | 2.646,51 | 22.127,49 | 10,68% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 24.000,00 | 2.646,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 24.774,00 | 2.646,51 | 0,00 | 89,32% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 7.910,57 | 12.089,43 | 39,55% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 7.910,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 20.000,00 | 7.910,57 | 0,00 | 60,45% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 1.148.853,27 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 748.853,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.148.853,27 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.096,00 | 443,44 | 2.652,56 | 14,32% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 443,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.096,00 | 443,44 | 0,00 | 85,68% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 4.978,00 | 0,00 | 4.978,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 4.978,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.806,00 | 0,00 | 1.806,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 9.819,64 | 5.180,36 | 65,46% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 9.819,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 9.819,64 | 0,00 | 34,54% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 164,98 | 1.383,02 | 10,66% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 164,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.548,00 | 164,98 | 0,00 | 89,34% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 217,80 | 1.072,20 | 16,88% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 217,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.290,00 | 217,80 | 0,00 | 83,12% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 548.189,00 | 21.202,94 | 1.324.839,33 | 1,58% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 797.853,27 | 21.202,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.346.042,27 | 21.202,94 | 0,00 | 98,42% |
| 231C | 19012 | Total | | (1) | 16.739.086,00 | 10.947.692,13 | 7.893.093,15 | 52,27% |
| 231C | 19012 | Total | | (2) | 2.101.699,28 | 10.173.553,14 | 774.138,99 | 5,83% |
| 231C | 19012 | Total | | (3) | 18.840.785,28 | 9.848.660,41 | 324.892,73 | 41,89% |
| 231C | Total | | | (1) | 16.739.086,00 | 10.947.692,13 | 7.893.093,15 | 52,27% |
| 231C | Total | | | (2) | 2.101.699,28 | 10.173.553,14 | 774.138,99 | 5,83% |
| 231C | Total | | | (3) | 18.840.785,28 | 9.848.660,41 | 324.892,73 | 41,89% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 131.143,00 | 80.925,72 | 114.075,89 | 41,50% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 63.858,61 | 80.925,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 195.001,61 | 80.925,72 | 0,00 | 58,50% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 245.055,00 | 141.615,87 | 142.399,95 | 49,86% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 38.960,82 | 141.615,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 284.015,82 | 141.615,87 | 0,00 | 50,14% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 55.202,00 | 12.722,97 | 31.438,63 | 28,81% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -11.040,40 | 12.722,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 44.161,60 | 12.722,97 | 0,00 | 71,19% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 112.297,00 | 63.897,18 | 39.041,82 | 62,07% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -9.358,00 | 63.897,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 102.939,00 | 63.897,18 | 0,00 | 37,93% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 86.850,00 | 67.748,94 | 19.101,06 | 78,01% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 67.748,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 86.850,00 | 67.748,94 | 0,00 | 21,99% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 308.944,00 | 179.304,88 | 179.121,31 | 50,03% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 49.482,19 | 179.304,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 358.426,19 | 179.304,88 | 0,00 | 49,97% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 511.091,00 | 321.444,78 | 276.986,73 | 53,71% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 87.340,51 | 321.444,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 598.431,51 | 321.444,78 | 0,00 | 46,29% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 614.300,00 | 303.601,20 | 229.005,54 | 57,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -81.693,26 | 303.601,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 532.606,74 | 303.601,20 | 0,00 | 43,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 19.874,00 | 11.032,99 | 8.841,01 | 55,51% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 11.032,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 19.874,00 | 11.032,99 | 0,00 | 44,49% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 98.661,00 | 46.151,61 | 52.509,39 | 46,78% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 46.151,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 98.661,00 | 46.151,61 | 0,00 | 53,22% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 20.187,13 | 11.304,47 | 64,10% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 31.491,60 | 20.187,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 31.491,60 | 20.187,13 | 0,00 | 35,90% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 544.096,00 | 438.328,99 | 156.937,54 | 73,64% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 51.170,53 | 438.328,99 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 595.266,53 | 438.328,99 | 0,00 | 26,36% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.727.513,00 | 1.686.962,26 | 1.260.763,34 | 57,23% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 220.212,60 | 1.686.962,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.947.725,60 | 1.686.962,26 | 0,00 | 42,77% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.400,00 | 3.115,75 | 8.284,25 | 27,33% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 3.115,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.400,00 | 3.115,75 | 0,00 | 72,67% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.302,00 | 0,00 | 16.302,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.051,00 | 0,00 | 30.051,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 30.051,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 83.100,00 | 0,00 | 83.100,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 83.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 241.240,62 | -241.240,62 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 241.240,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 241.240,62 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 63.986.197,00 | 64.841.598,36 | 845.128,86 | 64,52% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 1.700.530,22 | 64.841.598,36 | 0,00 | 34,19% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 65.686.727,22 | 42.383.793,70 | 22.457.804,66 | 1,29% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 103.000,00 | 19.353,95 | 83.646,05 | 18,79% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 19.353,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 103.000,00 | 19.353,95 | 0,00 | 81,21% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 490.000,00 | 93.819,39 | 396.180,61 | 13,55% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 93.819,39 | 0,00 | 5,60% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 490.000,00 | 66.398,18 | 27.421,21 | 80,85% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 123.600,00 | 72.000,00 | 51.600,00 | 27,51% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 30,74% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 123.600,00 | 34.000,00 | 38.000,00 | 41,75% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 5.911,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 20.733.154,00 | 21.048.614,18 | 464.539,82 | 53,72% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 780.000,00 | 21.048.614,18 | 0,00 | 44,12% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 21.513.154,00 | 11.557.505,34 | 9.491.108,84 | 2,16% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 271.812.025,00 | 243.967.306,34 | 21.005.247,74 | 47,94% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -6.839.470,92 | 243.802.154,10 | 165.152,24 | 44,14% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 264.972.554,08 | 127.021.022,29 | 116.781.131,81 | 7,93% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 18.428,30 | 11.571,70 | 61,43% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 18.428,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 18.428,30 | 0,00 | 38,57% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 357.826.340,00 | 330.305.476,89 | 23.161.922,41 | 51,24% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -4.358.940,70 | 330.140.324,65 | 165.152,24 | 42,21% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 353.467.399,30 | 181.103.617,51 | 149.036.707,14 | 6,55% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (2) | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (3) | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 978.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 2.229.883,00 | 0,00 | 1.902.151,68 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -327.731,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.902.151,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.629.206,00 | 955.983,21 | 145.800,74 | 3,25% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -1.527.422,05 | 35.787,26 | 920.195,95 | 83,52% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 1.101.783,95 | 35.787,26 | 0,00 | 13,23% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 1.694,00 | -694,00 | 169,40% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 1.000,00 | 1.694,00 | 0,00 | -69,40% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 334.740,00 | 7.431,32 | 92.568,68 | 7,43% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -234.740,00 | 7.431,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 100.000,00 | 7.431,32 | 0,00 | 92,57% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 199.470,00 | 1.863,40 | 34.256,60 | 5,16% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -163.350,00 | 1.863,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 36.120,00 | 1.863,40 | 0,00 | 94,84% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.278.640,00 | 721.080,70 | 10.895.704,69 | 1,17% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 10.338.145,39 | 721.080,70 | 0,00 | 5,03% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 11.616.785,39 | 136.331,50 | 584.749,20 | 93,79% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.640,00 | 0,00 | 20.640,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.292.918,00 | 602.010,05 | 690.907,95 | 2,68% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 602.010,05 | 0,00 | 43,88% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 1.292.918,00 | 34.688,48 | 567.321,57 | 53,44% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 98.710,00 | 122.859,27 | -24.149,27 | 25,89% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 122.859,27 | 0,00 | 98,57% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 98.710,00 | 25.560,59 | 97.298,68 | -24,46% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 503.012,00 | 621.800,61 | -68.788,61 | 3,94% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 50.000,00 | 621.800,61 | 0,00 | 108,50% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 553.012,00 | 21.763,49 | 600.037,12 | -12,44% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 6.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.800,00 | 58.573,95 | -32.773,95 | 227,03% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 58.573,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 25.800,00 | 58.573,95 | 0,00 | -127,03% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 55.659,00 | 200.835,03 | 182.555,29 | 52,09% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 327.731,32 | 200.835,03 | 0,00 | 0,30% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 383.390,32 | 199.693,74 | 1.141,29 | 47,62% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 305.579,00 | 837.805,84 | 570.337,45 | 1,88% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 1.102.564,29 | 837.805,84 | 0,00 | 57,62% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 1.408.143,29 | 26.494,70 | 811.311,14 | 40,50% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.393,00 | 3.008,06 | -1.615,06 | 215,94% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 3.008,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.393,00 | 3.008,06 | 0,00 | -115,94% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.966,00 | 22.507,34 | -15.541,34 | 323,10% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 22.507,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.966,00 | 22.507,34 | 0,00 | -223,10% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 9.018.701,00 | 4.157.452,78 | 14.426.445,85 | 3,10% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 9.565.197,63 | 3.237.256,83 | 920.195,95 | 19,28% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 18.583.898,63 | 575.397,83 | 2.661.859,00 | 77,63% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 26.571.804,92 | 5.428.195,08 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 32.000.000,00 | 26.571.804,92 | 0,00 | 83,04% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 32.000.000,00 | 0,00 | 26.571.804,92 | 16,96% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 35.315.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 35.315.000,00 | 0,00 | 35.315.000,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 35.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 61.886.804,92 | 5.428.195,08 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 67.315.000,00 | 26.571.804,92 | 35.315.000,00 | 91,94% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 67.315.000,00 | 0,00 | 26.571.804,92 | 8,06% |
| 231D | 19011 | Total | | (1) | 370.550.554,00 | 398.036.696,85 | 44.475.326,68 | 41,44% |
| 231D | 19011 | Total | | (2) | 71.961.469,53 | 361.636.348,66 | 36.400.348,19 | 48,51% |
| 231D | 19011 | Total | | (3) | 442.512.023,53 | 183.365.977,60 | 178.270.371,06 | 10,05% |
| 231D | Total | | | (1) | 370.550.554,00 | 398.036.696,85 | 44.475.326,68 | 41,44% |
| 231D | Total | | | (2) | 71.961.469,53 | 361.636.348,66 | 36.400.348,19 | 48,51% |
| 231D | Total | | | (3) | 442.512.023,53 | 183.365.977,60 | 178.270.371,06 | 10,05% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.358,00 | 6.017,60 | 3.340,40 | 64,30% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 6.017,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.358,00 | 6.017,60 | 0,00 | 35,70% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 280,00 | 180,07 | 99,93 | 64,31% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 180,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 280,00 | 180,07 | 0,00 | 35,69% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.770,00 | 3.066,30 | 1.703,70 | 64,28% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 3.066,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 4.770,00 | 3.066,30 | 0,00 | 35,72% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.063,00 | 4.675,23 | 2.597,49 | 64,28% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 209,72 | 4.675,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 7.272,72 | 4.675,23 | 0,00 | 35,72% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 788.006,00 | 510.445,42 | 277.560,58 | 64,78% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 510.445,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 788.006,00 | 510.445,42 | 0,00 | 35,22% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.886,00 | 665,54 | 1.220,46 | 35,29% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 665,54 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.886,00 | 665,54 | 0,00 | 64,71% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 93.038,00 | 69.756,95 | 23.281,05 | 74,98% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 69.756,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 93.038,00 | 69.756,95 | 0,00 | 25,02% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 219.078,00 | 234.298,03 | 104.832,40 | 69,09% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 120.052,43 | 234.298,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 339.130,43 | 234.298,03 | 0,00 | 30,91% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.123.479,00 | 829.105,14 | 414.636,01 | 66,66% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 120.262,15 | 829.105,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.243.741,15 | 829.105,14 | 0,00 | 33,34% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 86.369,00 | 90.840,75 | 2.516,00 | 59,88% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 6.987,75 | 90.840,75 | 0,00 | 37,42% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 93.356,75 | 55.902,00 | 34.938,75 | 2,70% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 27.985,00 | 2.681,28 | 13.315,97 | 16,76% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -11.987,75 | 2.681,28 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.997,25 | 2.681,28 | 0,00 | 83,24% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.564,00 | 28.700,67 | 3.863,33 | 23,16% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 5.000,00 | 19.558,35 | 9.142,32 | 64,97% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 32.564,00 | 7.542,88 | 12.015,47 | 11,86% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | 221,87 | 801,13 | 21,69% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 221,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.023,00 | 221,87 | 0,00 | 78,31% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.000,00 | 2.157,41 | 3.842,59 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.157,41 | 35,96% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,04% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.183,00 | 5.160,13 | 87.822,87 | 5,55% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 55.800,00 | 5.160,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 92.983,00 | 5.160,13 | 0,00 | 94,45% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 1.159,14 | 5.053,86 | 18,66% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.159,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.213,00 | 1.159,14 | 0,00 | 81,34% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 16.612,00 | 426,13 | 16.185,87 | 2,57% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 426,13 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 16.612,00 | 426,13 | 0,00 | 97,43% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.743,00 | 4.625,19 | -1.882,19 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 4.625,19 | 0,00 | 168,62% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.743,00 | 0,00 | 4.625,19 | -68,62% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.517.887,00 | 1.548.210,89 | -30.323,89 | 37,39% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 1.429.326,74 | 118.884,15 | 64,61% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.517.887,00 | 567.509,54 | 861.817,20 | -2,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 55.650,00 | 3.816,12 | 51.833,88 | 6,53% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 3.816,12 | 0,00 | 0,33% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 55.650,00 | 3.633,19 | 182,93 | 93,14% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.165,90 | 34,10 | 98,45% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 2.200,00 | 2.165,90 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 2.200,00 | 2.165,90 | 0,00 | 1,55% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.393,00 | 5.505,79 | -1.112,79 | 125,33% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 5.505,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 4.393,00 | 5.505,79 | 0,00 | -25,33% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.818,00 | 121,00 | 1.697,00 | 6,66% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.818,00 | 121,00 | 0,00 | 93,34% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.332,00 | 8.060,73 | 8.271,27 | 23,86% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 8.060,73 | 0,00 | 25,50% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 16.332,00 | 3.896,68 | 4.164,05 | 50,64% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 65.222,00 | 63.322,62 | 1.899,38 | 64,73% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 63.322,62 | 0,00 | 32,36% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 65.222,00 | 42.215,04 | 21.107,58 | 2,91% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.000,00 | 16.381,28 | -4.381,28 | 45,24% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 16.381,28 | 0,00 | 91,27% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 12.000,00 | 5.428,48 | 10.952,80 | -36,51% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.888.654,00 | 1.783.556,90 | 163.097,10 | 36,14% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 58.000,00 | 1.653.373,02 | 130.183,88 | 55,48% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.946.654,00 | 703.569,05 | 949.803,97 | 8,38% |
| 231E | 19102 | Total | | (1) | 3.012.133,00 | 2.612.662,04 | 577.733,11 | 48,04% |
| 231E | 19102 | Total | | (2) | 178.262,15 | 2.482.478,16 | 130.183,88 | 33,85% |
| 231E | 19102 | Total | | (3) | 3.190.395,15 | 1.532.674,19 | 949.803,97 | 18,11% |
| 231E | Total | | | (1) | 3.012.133,00 | 2.612.662,04 | 577.733,11 | 48,04% |
| 231E | Total | | | (2) | 178.262,15 | 2.482.478,16 | 130.183,88 | 33,85% |
| 231E | Total | | | (3) | 3.190.395,15 | 1.532.674,19 | 949.803,97 | 18,11% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 295.072,00 | 172.828,39 | 204.208,11 | 45,84% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 81.964,50 | 172.828,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 377.036,50 | 172.828,39 | 0,00 | 54,16% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 129.735,00 | 56.420,16 | 73.314,84 | 43,49% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 56.420,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 129.735,00 | 56.420,16 | 0,00 | 56,51% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 132.485,00 | 80.122,22 | 82.267,22 | 49,34% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 29.904,44 | 80.122,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 162.389,44 | 80.122,22 | 0,00 | 50,66% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 112.297,00 | 54.672,82 | 57.624,18 | 48,69% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 54.672,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 112.297,00 | 54.672,82 | 0,00 | 51,31% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 116.831,00 | 85.886,23 | 30.944,77 | 73,51% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 85.886,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 116.831,00 | 85.886,23 | 0,00 | 26,49% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 421.216,00 | 251.918,41 | 243.140,15 | 50,89% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 73.842,56 | 251.918,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 495.058,56 | 251.918,41 | 0,00 | 49,11% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 776.746,00 | 504.639,45 | 472.066,35 | 51,67% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 199.959,80 | 504.639,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 976.705,80 | 504.639,45 | 0,00 | 48,33% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 875.244,00 | 542.315,38 | 318.651,20 | 62,99% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -14.277,42 | 542.315,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 860.966,58 | 542.315,38 | 0,00 | 37,01% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 23.084,00 | 16.174,55 | 6.909,45 | 70,07% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 16.174,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 23.084,00 | 16.174,55 | 0,00 | 29,93% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 101.332,00 | 60.748,89 | 40.583,11 | 59,95% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 60.748,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 101.332,00 | 60.748,89 | 0,00 | 40,05% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 596.307,00 | 581.235,32 | 140.605,88 | 80,52% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 125.534,20 | 581.235,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 721.841,20 | 581.235,32 | 0,00 | 19,48% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.662.841,00 | 2.461.956,38 | 1.697.812,70 | 59,18% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 496.928,08 | 2.461.956,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.159.769,08 | 2.461.956,38 | 0,00 | 40,82% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 144.262,00 | 144.261,81 | 0,19 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 144.261,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 144.262,00 | 144.261,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 1.343,01 | 13.656,99 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.343,01 | 0,00 | 8,95% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 1.343,01 | 91,05% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.500,00 | 0,00 | 115.525,51 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 95.025,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 115.525,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.622.656,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -1.622.655,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 18.764.000,00 | 17.665.114,15 | 988.860,34 | 61,18% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -110.025,51 | 17.665.114,15 | 0,00 | 33,52% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 18.653.974,49 | 11.412.438,93 | 6.252.675,22 | 5,30% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 28.400,00 | 4.833,95 | 23.566,05 | 17,02% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 4.833,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 28.400,00 | 4.833,95 | 0,00 | 82,98% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 983.600,00 | 753.180,05 | 230.419,95 | 41,28% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 717.656,65 | 35.523,40 | 35,29% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 983.600,00 | 406.046,01 | 311.610,64 | 23,43% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 98,75 | 14.901,25 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 15.000,00 | 98,75 | 0,00 | 0,66% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 98,75 | 99,34% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.465.782,00 | 5.681.975,88 | -216.193,88 | 57,08% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 5.681.975,88 | 0,00 | 46,87% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 5.465.782,00 | 3.119.962,29 | 2.562.013,59 | -3,96% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 235.065.000,00 | 205.340.692,73 | 30.724.307,27 | 58,06% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 1.000.000,00 | 204.439.205,74 | 901.486,99 | 28,93% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 236.065.000,00 | 137.055.413,36 | 67.383.792,38 | 13,02% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 265.950,00 | 388.394,76 | -122.444,76 | 39,06% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (2) | 0,00 | 388.394,76 | 0,00 | 106,98% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (3) | 265.950,00 | 103.873,67 | 284.521,09 | -46,04% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 3.602.797,00 | 3.328.191,91 | 274.605,09 | 53,68% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 3.287.047,03 | 41.144,88 | 38,69% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 3.602.797,00 | 1.934.156,35 | 1.352.890,68 | 7,62% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 26.479,64 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 26.479,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 26.479,64 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 266.016.197,00 | 233.308.087,00 | 32.111.934,15 | 58,09% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -596.175,85 | 232.329.931,73 | 978.155,27 | 29,81% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 265.420.021,15 | 154.180.986,37 | 78.148.945,36 | 12,10% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. CERMI CM | (1) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. CERMI CM | (2) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. CERMI CM | (3) | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (3) | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48059. FESORCAM | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48059. FESORCAM | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48059. FESORCAM | (3) | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (2) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (3) | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (3) | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48062. ASPACE MADRID | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48062. ASPACE MADRID | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48062. ASPACE MADRID | (3) | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48063. UMASAM | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48063. UMASAM | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48063. UMASAM | (3) | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (1) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (2) | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 50,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (3) | 175.000,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48065. FEMADEN | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48065. FEMADEN | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48065. FEMADEN | (3) | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 47.350.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -44.500.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (3) | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.325.000,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 351.250,00 | 8.750,00 | 0,35% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 1.250,00 | 350.000,00 | 97,22% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 360.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2,43% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 49.950.000,00 | 5.441.250,00 | 8.750,00 | 8,42% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -44.500.000,00 | 916.250,00 | 4.525.000,00 | 91,42% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.450.000,00 | 458.750,00 | 457.500,00 | 0,16% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 37.330,44 | -32.170,44 | 723,46% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 37.330,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.160,00 | 37.330,44 | 0,00 | -623,46% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 4.578,41 | 3.161,59 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 4.578,41 | 0,00 | 59,15% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 4.578,41 | 40,85% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 7.740,00 | 168.899,50 | -22.712,64 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 138.446,86 | 0,00 | 168.899,50 | 115,54% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 146.186,86 | 0,00 | 0,00 | -15,54% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 313.220,00 | 0,00 | 313.220,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 313.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 460.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -460.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.966,00 | 2.129,93 | 3.836,07 | 35,70% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 2.129,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.966,00 | 2.129,93 | 0,00 | 64,30% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.938.000,00 | 282.182,18 | 4.965.547,61 | 0,83% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 3.309.729,79 | 53.376,00 | 228.806,18 | 4,55% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 5.247.729,79 | 43.659,70 | 9.716,30 | 94,62% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.500,00 | 91,19 | 20.408,81 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 91,19 | 0,00 | 0,44% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 91,19 | 99,56% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 6.413,00 | -4.865,00 | 414,28% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 6.413,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.548,00 | 6.413,00 | 0,00 | -314,28% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.580,00 | 18.118,54 | -15.538,54 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 18.118,54 | 0,00 | 702,27% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 18.118,54 | -602,27% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.000,00 | 4.641,56 | 20.358,44 | 18,57% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 4.641,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 25.000,00 | 4.641,56 | 0,00 | 81,43% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 34.206,00 | 45.171,84 | -10.965,84 | 23,52% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 45.171,84 | 0,00 | 108,53% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 34.206,00 | 8.046,62 | 37.125,22 | -32,06% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 43.870,00 | 0,00 | 504.555,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 460.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 504.555,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.389.475,42 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 5.389.475,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 5.389.475,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.961.685,00 | 569.556,59 | 11.229.780,48 | 0,87% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 8.837.652,07 | 171.850,91 | 397.705,68 | 3,96% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 11.799.337,07 | 102.221,25 | 69.629,66 | 95,17% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 14.560.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 14.560.000,00 | 0,00 | 14.560.000,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 14.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 14.560.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 14.560.000,00 | 0,00 | 14.560.000,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 14.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | Total | | (1) | 322.590.723,00 | 256.340.849,97 | 45.048.277,33 | 52,16% |
| 231F | 19012 | Total | | (2) | -21.201.595,70 | 235.879.989,02 | 20.460.860,95 | 32,89% |
| 231F | 19012 | Total | | (3) | 301.389.127,30 | 157.203.914,00 | 78.676.075,02 | 14,95% |
| 231F | Total | | | (1) | 322.590.723,00 | 256.340.849,97 | 45.048.277,33 | 52,16% |
| 231F | Total | | | (2) | -21.201.595,70 | 235.879.989,02 | 20.460.860,95 | 32,89% |
| 231F | Total | | | (3) | 301.389.127,30 | 157.203.914,00 | 78.676.075,02 | 14,95% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 187.395,00 | 46.388,93 | 95.421,09 | 32,71% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -45.584,98 | 46.388,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 141.810,02 | 46.388,93 | 0,00 | 67,29% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 99.363,00 | 36.208,48 | 50.978,16 | 41,53% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -12.176,36 | 36.208,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 87.186,64 | 36.208,48 | 0,00 | 58,47% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 112.297,00 | 58.037,15 | 45.940,65 | 55,82% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.319,20 | 58.037,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 103.977,80 | 58.037,15 | 0,00 | 44,18% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 33.659,00 | 20.244,24 | 13.414,76 | 60,15% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 20.244,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 33.659,00 | 20.244,24 | 0,00 | 39,85% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 209.106,00 | 72.162,62 | 96.635,62 | 42,75% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -40.307,76 | 72.162,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 168.798,24 | 72.162,62 | 0,00 | 57,25% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 301.151,00 | 106.394,73 | 142.804,43 | 42,69% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -51.951,84 | 106.394,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 249.199,16 | 106.394,73 | 0,00 | 57,31% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.379,00 | 3.622,78 | 7.756,22 | 31,84% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 3.622,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 11.379,00 | 3.622,78 | 0,00 | 68,16% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 32.698.487,00 | 18.938.027,28 | 11.563.925,19 | 62,09% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.196.534,53 | 18.938.027,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 30.501.952,47 | 18.938.027,28 | 0,00 | 37,91% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.738.147,00 | 2.192.759,30 | 1.125.387,70 | 66,08% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -420.000,00 | 2.192.759,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.318.147,00 | 2.192.759,30 | 0,00 | 33,92% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.052.121,00 | 1.821.474,30 | 1.110.646,70 | 62,12% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -120.000,00 | 1.821.474,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 2.932.121,00 | 1.821.474,30 | 0,00 | 37,88% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.822.187,00 | 8.718.525,06 | 1.093.632,36 | 88,85% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -10.029,58 | 8.718.525,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 9.812.157,42 | 8.718.525,06 | 0,00 | 11,15% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 50.265.292,00 | 32.013.844,87 | 15.346.542,88 | 67,60% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.904.904,25 | 32.013.844,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 47.360.387,75 | 32.013.844,87 | 0,00 | 32,40% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.155,00 | 46.232,15 | -3.077,15 | 55,01% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 46.232,15 | 0,00 | 52,12% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 43.155,00 | 23.739,20 | 22.492,95 | -7,13% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.693,00 | 0,00 | 6.693,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.753,00 | 12.615,05 | -862,05 | 85,78% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 11.019,06 | 1.595,99 | 21,56% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.753,00 | 10.081,68 | 937,38 | -7,33% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 142.446,00 | 99.250,97 | 43.195,03 | 47,74% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 99.250,97 | 0,00 | 21,94% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 142.446,00 | 67.998,18 | 31.252,79 | 30,32% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 257.790,00 | 231.865,39 | 25.924,61 | 31,47% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 150.841,20 | 81.024,19 | 58,47% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 257.790,00 | 81.134,26 | 69.706,94 | 10,06% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | 328,76 | 5.214,24 | 5,93% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 328,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.543,00 | 328,76 | 0,00 | 94,07% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 39.037,00 | 10.754,59 | 28.282,41 | 27,55% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 10.754,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 39.037,00 | 10.754,59 | 0,00 | 72,45% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 22.530,00 | 14.087,59 | 8.442,41 | 62,53% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 14.087,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 22.530,00 | 14.087,59 | 0,00 | 37,47% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 23.500,00 | 4.461,67 | 19.038,33 | 18,99% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 4.461,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 23.500,00 | 4.461,67 | 0,00 | 81,01% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 414.551,00 | 215.311,67 | 349.239,33 | 38,14% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 150.000,00 | 215.311,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 564.551,00 | 215.311,67 | 0,00 | 61,86% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 113.009,00 | 66.897,82 | 46.111,18 | 59,20% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 66.897,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 113.009,00 | 66.897,82 | 0,00 | 40,80% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 144.127,00 | 176.564,29 | -32.437,29 | 122,51% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 176.564,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 144.127,00 | 176.564,29 | 0,00 | -22,51% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 325.000,00 | 237.256,25 | 86.833,75 | 73,21% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -910,00 | 237.256,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 324.090,00 | 237.256,25 | 0,00 | 26,79% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 551.420,00 | 187.246,57 | 364.173,43 | 17,11% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 187.246,57 | 0,00 | 16,85% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 551.420,00 | 94.351,35 | 92.895,22 | 66,04% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.445.194,00 | 2.247.991,24 | 197.202,76 | 40,36% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 1.940.450,23 | 307.541,01 | 51,57% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 2.445.194,00 | 986.949,03 | 953.501,20 | 8,06% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 173.698,00 | 37.364,07 | 136.333,93 | 21,51% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 37.364,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 173.698,00 | 37.364,07 | 0,00 | 78,49% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 599.083,00 | 202.452,23 | 396.630,77 | 32,33% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 202.452,23 | 0,00 | 1,47% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 599.083,00 | 193.657,39 | 8.794,84 | 66,21% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 2.493,81 | 306,19 | 89,06% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 2.800,00 | 2.493,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 2.800,00 | 2.493,81 | 0,00 | 10,94% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 163,66 | 2.836,34 | 5,46% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 163,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.000,00 | 163,66 | 0,00 | 94,54% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 338.633,00 | 282.844,20 | 55.788,80 | 59,03% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 282.844,20 | 0,00 | 24,50% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 338.633,00 | 199.891,23 | 82.952,97 | 16,47% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 70.900,00 | 45.717,31 | 22.382,69 | 0,87% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -2.800,00 | 45.717,31 | 0,00 | 66,27% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 68.100,00 | 589,56 | 45.127,75 | 32,87% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.055,00 | 514,48 | 15.540,52 | 3,20% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 514,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 16.055,00 | 514,48 | 0,00 | 96,80% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | 2.330,00 | 9.170,00 | 20,26% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 11.500,00 | 2.330,00 | 0,00 | 79,74% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 245.500,00 | 173.265,14 | 72.234,86 | 70,58% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 173.265,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 245.500,00 | 173.265,14 | 0,00 | 29,42% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 79.864,41 | 22.299,59 | 40,53% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 79.864,41 | 0,00 | 37,64% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 102.164,00 | 41.410,33 | 38.454,08 | 21,83% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.173.529,00 | 3.000.650,91 | 172.878,09 | 61,45% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 3.000.650,91 | 0,00 | 33,11% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.173.529,00 | 1.950.031,94 | 1.050.618,97 | 5,45% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 20.801,67 | 50.648,33 | 29,11% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 20.801,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 71.450,00 | 20.801,67 | 0,00 | 70,89% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 907,50 | 2,50 | 99,73% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 910,00 | 907,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 910,00 | 907,50 | 0,00 | 0,27% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.144.562,00 | 1.149.262,81 | -4.700,81 | 63,63% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.149.262,81 | 0,00 | 36,78% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.144.562,00 | 728.326,90 | 420.935,91 | -0,41% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 20.000,00 | 7.943,38 | 12.056,62 | 39,72% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | 0,00 | 7.943,38 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 20.000,00 | 7.943,38 | 0,00 | 60,28% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.523,00 | 42.078,79 | 94.444,21 | 30,82% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 42.078,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 136.523,00 | 42.078,79 | 0,00 | 69,18% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 302.000,00 | 160.375,19 | 141.624,81 | 53,10% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 160.375,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 302.000,00 | 160.375,19 | 0,00 | 46,90% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.962.345,00 | 8.759.893,57 | 2.352.451,43 | 49,96% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 150.000,00 | 8.369.732,38 | 390.161,19 | 28,87% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.112.345,00 | 5.552.061,38 | 2.817.671,00 | 21,17% |
| 231G | 19102 | Total | | (1) | 61.227.637,00 | 40.773.738,44 | 17.698.994,31 | 64,25% |
| 231G | 19102 | Total | | (2) | -2.754.904,25 | 40.383.577,25 | 390.161,19 | 5,49% |
| 231G | 19102 | Total | | (3) | 58.472.732,75 | 37.565.906,25 | 2.817.671,00 | 30,27% |
| 231G | Total | | | (1) | 61.227.637,00 | 40.773.738,44 | 17.698.994,31 | 64,25% |
| 231G | Total | | | (2) | -2.754.904,25 | 40.383.577,25 | 390.161,19 | 5,49% |
| 231G | Total | | | (3) | 58.472.732,75 | 37.565.906,25 | 2.817.671,00 | 30,27% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 30.780,00 | 31.099,63 | -319,63 | 50,52% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 31.099,63 | 0,00 | 50,52% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 30.780,00 | 15.549,80 | 15.549,83 | -1,04% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.711,00 | 496,10 | 4.214,90 | 10,53% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 496,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.711,00 | 496,10 | 0,00 | 89,47% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.658,00 | 27.700,68 | 957,32 | 36,22% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 17.756,50 | 9.944,18 | 60,44% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 28.658,00 | 10.379,11 | 7.377,39 | 3,34% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.062,38 | 137,62 | 88,53% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.062,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 1.062,38 | 0,00 | 11,47% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.406,00 | 3.427,02 | -21,02 | 100,62% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.427,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.406,00 | 3.427,02 | 0,00 | -0,62% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.748,00 | 1.864,80 | 1.883,20 | 49,75% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.864,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.748,00 | 1.864,80 | 0,00 | 50,25% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 101.242,00 | 75.711,94 | 25.530,06 | 74,78% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 75.711,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 101.242,00 | 75.711,94 | 0,00 | 25,22% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 47.919,00 | 21.502,96 | 26.416,04 | 44,87% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 21.502,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 47.919,00 | 21.502,96 | 0,00 | 55,13% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.967,00 | 9.321,97 | 4.645,03 | 38,15% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 10.000,00 | 9.321,97 | 0,00 | 28,59% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 13.967,00 | 5.328,43 | 3.993,54 | 33,26% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 116.045,00 | 131.089,06 | 64.955,94 | 66,87% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 80.000,00 | 131.089,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 196.045,00 | 131.089,06 | 0,00 | 33,13% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 24.709,86 | 2,14 | 1,71% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 24.712,00 | 24.709,86 | 0,00 | 98,28% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 24.712,00 | 421,81 | 24.288,05 | 0,01% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 514.904,00 | 523.014,33 | 1.697,67 | 46,76% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 9.808,00 | 470.377,00 | 52.637,33 | 52,92% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 524.712,00 | 245.337,13 | 225.039,87 | 0,32% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.379,00 | 703,58 | 2.675,42 | 20,82% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 703,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.379,00 | 703,58 | 0,00 | 79,18% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 128.372,00 | 72.546,68 | 55.825,32 | 56,51% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 72.546,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 128.372,00 | 72.546,68 | 0,00 | 43,49% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 131.145,00 | 227.770,90 | 21.374,10 | 33,93% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 118.000,00 | 227.770,90 | 0,00 | 57,49% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 249.145,00 | 84.536,79 | 143.234,11 | 8,58% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.912,00 | 339,02 | 1.572,98 | 17,73% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 339,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.912,00 | 339,02 | 0,00 | 82,27% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 39,00 | 51,43 | -12,43 | 131,87% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 51,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 39,00 | 51,43 | 0,00 | -31,87% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 133.124,00 | 117.337,45 | 15.786,55 | 53,33% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 117.337,45 | 0,00 | 34,81% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 133.124,00 | 70.991,86 | 46.345,59 | 11,86% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 3.870,60 | -1.230,60 | 67,06% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.200,00 | 3.870,60 | 0,00 | 79,56% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.640,00 | 1.770,32 | 2.100,28 | -46,61% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 115.963,00 | 121.075,13 | -3.462,13 | 73,13% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 1.650,00 | 121.075,13 | 0,00 | 29,82% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 117.613,00 | 86.005,63 | 35.069,50 | -2,94% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 350,80 | 249,20 | 58,47% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 350,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 350,80 | 0,00 | 41,53% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.462,00 | 26.908,85 | 8.553,15 | 75,88% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 26.908,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 35.462,00 | 26.908,85 | 0,00 | 24,12% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.555,00 | 328,48 | 4.226,52 | 7,21% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 328,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 4.555,00 | 328,48 | 0,00 | 92,79% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.311,00 | 1.196,14 | 7.114,86 | 14,39% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.196,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 8.311,00 | 1.196,14 | 0,00 | 85,61% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.425.422,00 | 1.423.576,00 | 247.316,00 | 51,35% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 245.470,00 | 1.360.994,49 | 62.581,51 | 33,85% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.670.892,00 | 857.996,33 | 502.998,16 | 14,80% |
| 231H | 19102RM01 | Total | | (1) | 1.425.422,00 | 1.423.576,00 | 247.316,00 | 51,35% |
| 231H | 19102RM01 | Total | | (2) | 245.470,00 | 1.360.994,49 | 62.581,51 | 33,85% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | Total | | (3) | 1.670.892,00 | 857.996,33 | 502.998,16 | 14,80% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.237,00 | 0,00 | 16.237,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.237,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.355,00 | 43.737,01 | -3.382,01 | 47,05% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 29.673,02 | 14.063,99 | 61,33% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 40.355,00 | 18.987,81 | 10.685,21 | -8,38% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 64,99 | 2.335,01 | 2,71% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 64,99 | 0,00 | 97,29% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.514,00 | 673,34 | 840,66 | 44,47% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 673,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.514,00 | 673,34 | 0,00 | 55,53% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.197,00 | 4.301,28 | 895,72 | 82,76% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 4.301,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.197,00 | 4.301,28 | 0,00 | 17,24% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.959,00 | 1.869,11 | 1.089,89 | 63,17% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.869,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.959,00 | 1.869,11 | 0,00 | 36,83% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 163.657,00 | 29.860,79 | 100.696,21 | 22,87% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -33.100,00 | 29.860,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 130.557,00 | 29.860,79 | 0,00 | 77,13% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 67.683,00 | 16.773,75 | 50.909,25 | 24,78% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 16.773,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 67.683,00 | 16.773,75 | 0,00 | 75,22% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 285.922,00 | 122.311,89 | 83.610,11 | 59,40% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -80.000,00 | 122.311,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 205.922,00 | 122.311,89 | 0,00 | 40,60% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.290,00 | 1.806,40 | 1.483,60 | 54,91% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.806,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.290,00 | 1.806,40 | 0,00 | 45,09% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 5.258,42 | 1,58 | 99,97% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.260,00 | 5.258,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.260,00 | 5.258,42 | 0,00 | 0,03% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 870.922,00 | 1.032.890,36 | -102.093,36 | 53,46% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 59.875,00 | 911.571,16 | 121.319,20 | 57,51% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 930.797,00 | 497.619,50 | 413.951,66 | -10,97% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.372,00 | 1.246,59 | 3.125,41 | 28,51% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.246,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.372,00 | 1.246,59 | 0,00 | 71,49% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 330.755,00 | 115.500,90 | 215.254,10 | 34,91% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 115.500,90 | 0,00 | 0,02% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 330.755,00 | 115.450,09 | 50,81 | 65,08% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 67.801,00 | 116.224,48 | 1.076,52 | 31,48% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 49.500,00 | 116.224,48 | 0,00 | 67,60% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 117.301,00 | 36.925,53 | 79.298,95 | 0,92% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 845,00 | 253,04 | 591,96 | 29,95% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 253,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 845,00 | 253,04 | 0,00 | 70,05% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 196,00 | 187,10 | 8,90 | 95,46% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 187,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 196,00 | 187,10 | 0,00 | 4,54% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.313,00 | 20.021,22 | 1.291,78 | 74,84% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 20.021,22 | 0,00 | 19,10% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 21.313,00 | 15.949,74 | 4.071,48 | 6,06% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 3.510,00 | 2.091,57 | 1.418,43 | 59,59% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 2.091,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 3.510,00 | 2.091,57 | 0,00 | 40,41% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.880,75 | -1.430,75 | 68,27% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 2.880,75 | 0,00 | 130,41% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 989,86 | 1.890,89 | -98,67% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 320.259,00 | 336.267,19 | -8.608,19 | 69,51% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 7.400,00 | 336.267,19 | 0,00 | 33,12% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 327.659,00 | 227.752,80 | 108.514,39 | -2,63% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 353,14 | 246,86 | 58,86% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 353,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 353,14 | 0,00 | 41,14% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 37.326,00 | 25.616,65 | 11.709,35 | 68,63% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 25.616,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 37.326,00 | 25.616,65 | 0,00 | 31,37% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.191,00 | 1.427,19 | 7.763,81 | 15,53% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.427,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.191,00 | 1.427,19 | 0,00 | 84,47% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.258.448,00 | 1.881.713,37 | 385.779,63 | 49,74% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 9.045,00 | 1.746.330,18 | 135.383,19 | 33,25% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.267.493,00 | 1.127.866,79 | 618.463,39 | 17,01% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (1) | 2.258.448,00 | 1.881.713,37 | 385.779,63 | 49,74% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (2) | 9.045,00 | 1.746.330,18 | 135.383,19 | 33,25% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (3) | 2.267.493,00 | 1.127.866,79 | 618.463,39 | 17,01% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.111,00 | 108,90 | 1.502,10 | 6,76% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -500,00 | 108,90 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.611,00 | 108,90 | 0,00 | 93,24% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.744,00 | 17.590,26 | 7.653,74 | 24,09% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 10.500,00 | 10.555,33 | 7.034,93 | 45,59% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 25.244,00 | 6.081,41 | 4.473,92 | 30,32% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 830,57 | 369,43 | 69,21% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 830,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 830,57 | 0,00 | 30,79% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 460,00 | 52,49 | 407,51 | 11,41% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 52,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 460,00 | 52,49 | 0,00 | 88,59% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.218,00 | 1.278,21 | 939,79 | 57,63% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.278,21 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.218,00 | 1.278,21 | 0,00 | 42,37% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.628,00 | 1.789,35 | -161,35 | 109,91% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.789,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.628,00 | 1.789,35 | 0,00 | -9,91% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.988,00 | 31.284,36 | 32.703,64 | 48,89% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 20.000,00 | 31.284,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 63.988,00 | 31.284,36 | 0,00 | 51,11% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.384,00 | 34.133,35 | 26.250,65 | 56,53% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 20.000,00 | 34.133,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 60.384,00 | 34.133,35 | 0,00 | 43,47% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.464,00 | 1.952,99 | 21.511,01 | 8,32% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 20.000,00 | 1.952,99 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 23.464,00 | 1.952,99 | 0,00 | 91,68% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.602,00 | 31.760,41 | 27.841,59 | 53,29% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 31.760,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 59.602,00 | 31.760,41 | 0,00 | 46,71% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 9.429,20 | 0,80 | 3,14% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 9.430,00 | 9.429,20 | 0,00 | 96,86% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.430,00 | 295,72 | 9.133,48 | 0,01% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 243.923,00 | 244.790,02 | -867,02 | 40,60% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 211.571,20 | 33.218,82 | 59,76% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 243.923,00 | 99.022,73 | 112.548,47 | -0,36% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.279,00 | 0,00 | 2.279,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 44.066,00 | 13.224,64 | 30.841,36 | 30,01% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 13.224,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 44.066,00 | 13.224,64 | 0,00 | 69,99% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 1.343,60 | 237,40 | 84,98% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.331,00 | 1.343,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.581,00 | 1.343,60 | 0,00 | 15,02% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.927,00 | 380,15 | 1.546,85 | 19,73% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 380,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.927,00 | 380,15 | 0,00 | 80,27% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 103,00 | 157,30 | -54,30 | 152,72% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 157,30 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 103,00 | 157,30 | 0,00 | -52,72% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.134,00 | 6.101,35 | 4.032,65 | 39,15% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 6.101,35 | 0,00 | 21,06% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.134,00 | 3.967,27 | 2.134,08 | 39,79% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.144,81 | -704,81 | 48,92% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.144,81 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 704,44 | 1.440,37 | -48,95% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 37.620,00 | 36.051,82 | 2.268,18 | 50,45% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 700,00 | 36.051,82 | 0,00 | 43,63% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 38.320,00 | 19.333,05 | 16.718,77 | 5,92% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 9.255,00 | 3.685,95 | 5.569,05 | 39,83% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 3.685,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 9.255,00 | 3.685,95 | 0,00 | 60,17% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.793,00 | 1.244,10 | 3.548,90 | 25,96% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.244,10 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.793,00 | 1.244,10 | 0,00 | 74,04% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 527.679,00 | 439.333,83 | 169.806,17 | 41,47% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 81.461,00 | 399.080,08 | 40.253,75 | 30,65% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 609.140,00 | 252.630,99 | 146.449,09 | 27,88% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (1) | 527.679,00 | 439.333,83 | 169.806,17 | 41,47% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (2) | 81.461,00 | 399.080,08 | 40.253,75 | 30,65% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (3) | 609.140,00 | 252.630,99 | 146.449,09 | 27,88% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 29.002,00 | 34.066,70 | -5.064,70 | 58,33% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 19.334,95 | 14.731,75 | 59,13% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 29.002,00 | 16.918,09 | 2.416,86 | -17,46% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.536,00 | 2.166,14 | 8.369,86 | 20,56% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.000,00 | 2.166,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.536,00 | 2.166,14 | 0,00 | 79,44% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 33.451,00 | 41.693,94 | -7.242,94 | 42,95% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 1.000,00 | 28.723,79 | 12.970,15 | 78,07% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.451,00 | 14.797,39 | 13.926,40 | -21,02% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 2.445,27 | 1.154,73 | 67,92% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.445,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.600,00 | 2.445,27 | 0,00 | 32,08% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.247,00 | 455,07 | 2.791,93 | 14,02% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 455,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.247,00 | 455,07 | 0,00 | 85,98% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.300,00 | 3.808,09 | 491,91 | 88,56% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.808,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.300,00 | 3.808,09 | 0,00 | 11,44% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.569,00 | 804,36 | 1.764,64 | 31,31% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 804,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.569,00 | 804,36 | 0,00 | 68,69% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 112.380,00 | 32.436,35 | 79.943,65 | 28,86% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 32.436,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 112.380,00 | 32.436,35 | 0,00 | 71,14% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 75.334,00 | 28.228,19 | 47.105,81 | 37,47% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 28.228,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 75.334,00 | 28.228,19 | 0,00 | 62,53% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 7.933,00 | 17.697,86 | 15.235,14 | 26,56% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 25.000,00 | 17.697,86 | 0,00 | 27,18% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 32.933,00 | 8.747,90 | 8.949,96 | 46,26% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 258.851,00 | 213.880,49 | 84.970,51 | 71,57% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 40.000,00 | 213.880,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 298.851,00 | 213.880,49 | 0,00 | 28,43% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 661.531,00 | 833.812,83 | -89.514,83 | 44,60% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 82.767,00 | 720.020,08 | 113.792,75 | 67,42% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 744.298,00 | 331.970,51 | 388.049,57 | -12,03% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.739,00 | 0,00 | 3.739,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.739,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 206.007,00 | 69.115,15 | 136.891,85 | 33,50% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 69.115,15 | 0,00 | 0,05% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 206.007,00 | 69.003,65 | 111,50 | 66,45% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 67.350,00 | 114.543,00 | 7.307,00 | 40,89% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 54.500,00 | 114.543,00 | 0,00 | 53,12% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 121.850,00 | 49.819,72 | 64.723,28 | 6,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.403,00 | 1.681,00 | 1.722,00 | 49,40% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.681,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.403,00 | 1.681,00 | 0,00 | 50,60% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.195,00 | 326,70 | 868,30 | 27,34% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 326,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.195,00 | 326,70 | 0,00 | 72,66% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 23.950,00 | 18.538,99 | 5.411,01 | 59,18% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 18.538,99 | 0,00 | 18,23% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 23.950,00 | 14.173,33 | 4.365,66 | 22,59% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.781,00 | 156,00 | 2.625,00 | 5,61% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.781,00 | 156,00 | 0,00 | 94,39% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 4.258,62 | -2.118,62 | 100,86% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 700,00 | 4.258,62 | 0,00 | 98,14% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.140,00 | 2.158,34 | 2.100,28 | -99,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 161.109,00 | 159.193,38 | 1.915,62 | 50,25% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 159.193,38 | 0,00 | 48,56% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 161.109,00 | 80.955,62 | 78.237,76 | 1,19% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.833,00 | 12.328,13 | 504,87 | 96,07% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 12.328,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 12.833,00 | 12.328,13 | 0,00 | 3,93% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.096,00 | 1.015,12 | 80,88 | 92,62% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 1.015,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.096,00 | 1.015,12 | 0,00 | 7,38% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.466,00 | 1.815,92 | 7.650,08 | 19,18% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.815,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.466,00 | 1.815,92 | 0,00 | 80,82% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.698.703,00 | 1.594.467,30 | 307.302,70 | 46,80% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 203.067,00 | 1.452.972,65 | 141.494,65 | 37,04% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.901.770,00 | 890.091,38 | 562.881,27 | 16,16% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (1) | 1.698.703,00 | 1.594.467,30 | 307.302,70 | 46,80% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (2) | 203.067,00 | 1.452.972,65 | 141.494,65 | 37,04% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (3) | 1.901.770,00 | 890.091,38 | 562.881,27 | 16,16% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.389,00 | 0,00 | 15.389,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.389,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.791,00 | 98.752,64 | -6.961,64 | 52,50% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 75.476,14 | 23.276,50 | 55,08% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 91.791,00 | 48.192,82 | 27.283,32 | -7,58% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 2.780,14 | 1.619,86 | 63,19% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 2.000,00 | 2.780,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 4.400,00 | 2.780,14 | 0,00 | 36,82% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.149,00 | 2.184,61 | 964,39 | 69,37% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.184,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.149,00 | 2.184,61 | 0,00 | 30,63% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.064,00 | 5.021,58 | 3.042,42 | 62,27% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.000,00 | 5.021,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 8.064,00 | 5.021,58 | 0,00 | 37,73% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.212,00 | 1.326,26 | 1.885,74 | 41,29% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.326,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.212,00 | 1.326,26 | 0,00 | 58,71% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 272.724,00 | 220.629,20 | -47.905,20 | 127,74% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -100.000,00 | 220.629,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 172.724,00 | 220.629,20 | 0,00 | -27,74% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 112.334,00 | 35.465,90 | 76.868,10 | 31,57% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 35.465,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 112.334,00 | 35.465,90 | 0,00 | 68,43% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.577,00 | 20.842,73 | -10.265,73 | 111,21% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 20.842,73 | 0,00 | 85,85% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 10.577,00 | 11.762,42 | 9.080,31 | -97,06% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 413.643,00 | 352.231,95 | 61.411,05 | 85,15% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 352.231,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 413.643,00 | 352.231,95 | 0,00 | 14,85% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 37.449,47 | 0,53 | 5,45% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 37.450,00 | 37.449,47 | 0,00 | 94,55% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 37.450,00 | 2.041,99 | 35.407,48 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.239.786,00 | 1.221.221,87 | 45.838,13 | 42,20% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 27.274,00 | 1.076.178,95 | 145.042,92 | 54,18% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.267.060,00 | 534.722,76 | 541.456,19 | 3,62% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.811,00 | 782,67 | 6.028,33 | 11,49% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 1.000,00 | 782,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 6.811,00 | 782,67 | 0,00 | 88,51% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 278.755,00 | 123.072,27 | 155.682,73 | 44,15% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 123.072,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 278.755,00 | 123.072,27 | 0,00 | 55,85% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 812,25 | -562,25 | 324,90% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 812,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 812,25 | 0,00 | -224,90% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.129,00 | 725,07 | 5.403,93 | 11,83% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 725,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.129,00 | 725,07 | 0,00 | 88,17% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.017,00 | 5.060,68 | -4.043,68 | 497,61% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 5.060,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 1.017,00 | 5.060,68 | 0,00 | -397,61% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 36.105,00 | 28.313,37 | 7.791,63 | 58,50% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 28.313,37 | 0,00 | 19,92% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 36.105,00 | 21.121,98 | 7.191,39 | 21,58% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 5.067,00 | 30,00 | 5.037,00 | 0,59% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 5.067,00 | 30,00 | 0,00 | 99,41% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.390,88 | -950,88 | 111,83% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.390,88 | 0,00 | 54,20% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 1.610,42 | 780,46 | -66,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 213.740,00 | 220.338,89 | 1,11 | 42,79% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 6.600,00 | 220.338,89 | 0,00 | 57,21% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 220.340,00 | 94.290,60 | 126.048,29 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 51.282,00 | 19.324,90 | 26.957,10 | 41,75% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.000,00 | 19.324,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 46.282,00 | 19.324,90 | 0,00 | 58,25% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 16.038,55 | 3.461,45 | 82,25% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 5.000,00 | 16.038,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 19.500,00 | 16.038,55 | 0,00 | 17,75% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 16.094,00 | 5.149,97 | 10.944,03 | 32,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.149,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 16.094,00 | 5.149,97 | 0,00 | 68,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.803.068,00 | 2.419.945,85 | 365.734,15 | 54,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -17.388,00 | 2.251.626,43 | 168.319,42 | 32,87% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.785.680,00 | 1.504.378,99 | 747.247,44 | 13,13% |
| 231H | 19102RM05 | Total | | (1) | 2.803.068,00 | 2.419.945,85 | 365.734,15 | 54,00% |
| 231H | 19102RM05 | Total | | (2) | -17.388,00 | 2.251.626,43 | 168.319,42 | 32,87% |
| 231H | 19102RM05 | Total | | (3) | 2.785.680,00 | 1.504.378,99 | 747.247,44 | 13,13% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 50.101,00 | 47.004,04 | 3.096,96 | 57,73% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 47.004,04 | 0,00 | 36,08% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 50.101,00 | 28.925,60 | 18.078,44 | 6,18% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.326,00 | 0,00 | 10.326,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.335,00 | 72.138,33 | -13.803,33 | 78,33% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 55.850,26 | 16.288,07 | 45,33% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 58.335,00 | 45.693,49 | 10.156,77 | -23,66% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 706,52 | 2.893,48 | 19,63% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 706,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.600,00 | 706,52 | 0,00 | 80,37% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 384,00 | 618,40 | -234,40 | 161,04% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 618,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 384,00 | 618,40 | 0,00 | -61,04% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 54,45 | 0,55 | 99,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 55,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 55,00 | 54,45 | 0,00 | 1,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.799,00 | 3.275,95 | 3.523,05 | 48,18% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.275,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.799,00 | 3.275,95 | 0,00 | 51,82% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.811,00 | 3.544,34 | -733,34 | 126,09% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 3.544,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.811,00 | 3.544,34 | 0,00 | -26,09% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 199.036,00 | 206.995,42 | -37.959,42 | 122,46% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -30.000,00 | 206.995,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 169.036,00 | 206.995,42 | 0,00 | -22,46% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 102.960,00 | 77.345,82 | 25.614,18 | 75,12% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 77.345,82 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 102.960,00 | 77.345,82 | 0,00 | 24,88% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 210.269,00 | 125.615,62 | 34.653,38 | 78,38% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -50.000,00 | 125.615,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 160.269,00 | 125.615,62 | 0,00 | 21,62% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.563,00 | 2.144,42 | -581,42 | 137,20% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 2.144,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.563,00 | 2.144,42 | 0,00 | -37,20% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 33.000,64 | -0,64 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 33.000,00 | 33.000,64 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,64 | -0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.127.035,00 | 1.028.643,13 | 119.749,87 | 36,06% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 21.358,00 | 889.096,89 | 139.546,24 | 53,51% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.148.393,00 | 414.130,58 | 474.966,31 | 10,43% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.686,00 | 1.708,37 | 3.977,63 | 30,05% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.708,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.686,00 | 1.708,37 | 0,00 | 69,95% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 208.682,00 | 93.216,30 | 115.465,70 | 44,67% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 93.216,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 208.682,00 | 93.216,30 | 0,00 | 55,33% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 57.450,00 | 108.191,61 | 17.258,39 | 35,01% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 68.000,00 | 108.191,61 | 0,00 | 51,24% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 125.450,00 | 43.916,47 | 64.275,14 | 13,76% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.089,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 111,20 | 0,80 | 99,29% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 112,00 | 111,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 112,00 | 111,20 | 0,00 | 0,71% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.716,00 | 865,62 | 850,38 | 50,44% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 865,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.716,00 | 865,62 | 0,00 | 49,56% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 30.357,00 | 23.241,39 | 7.115,61 | 60,99% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 23.241,39 | 0,00 | 15,57% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 30.357,00 | 18.515,80 | 4.725,59 | 23,44% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.171,00 | 0,00 | 2.171,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.171,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.961,99 | -521,99 | 36,22% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.961,99 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 521,62 | 1.440,37 | -36,25% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 241.198,00 | 251.894,17 | -2.046,17 | 73,27% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 8.650,00 | 251.894,17 | 0,00 | 27,55% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 249.848,00 | 183.065,57 | 68.828,60 | -0,82% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 544,68 | 55,32 | 90,78% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 544,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 544,68 | 0,00 | 9,22% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 48.007,00 | 46.998,14 | 1.008,86 | 97,90% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 46.998,14 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 48.007,00 | 46.998,14 | 0,00 | 2,10% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 19,72 | 480,28 | 3,94% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 19,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 19,72 | 0,00 | 96,06% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.694,00 | 2.057,70 | 13.636,30 | 13,11% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.057,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 15.694,00 | 2.057,70 | 0,00 | 86,89% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.388.809,00 | 2.131.897,97 | 308.086,03 | 53,30% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 51.175,00 | 1.976.063,66 | 155.834,31 | 34,07% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.439.984,00 | 1.300.591,80 | 675.471,86 | 12,63% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (1) | 2.388.809,00 | 2.131.897,97 | 308.086,03 | 53,30% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (2) | 51.175,00 | 1.976.063,66 | 155.834,31 | 34,07% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (3) | 2.439.984,00 | 1.300.591,80 | 675.471,86 | 12,63% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 41.096,00 | 35.589,76 | 2.306,24 | 62,61% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -3.200,00 | 35.589,76 | 0,00 | 31,30% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 37.896,00 | 23.726,56 | 11.863,20 | 6,09% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.019,00 | 0,00 | 4.019,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.615,00 | 35.379,18 | -6.564,18 | 62,93% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 3.200,00 | 24.485,65 | 10.893,53 | 59,85% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 28.815,00 | 18.133,92 | 6.351,73 | -22,78% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 745,18 | 1.654,82 | 31,05% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 745,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 745,18 | 0,00 | 68,95% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 965,00 | 867,21 | 97,79 | 89,87% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 867,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 965,00 | 867,21 | 0,00 | 10,13% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.311,00 | 2.785,30 | 525,70 | 84,12% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.785,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.311,00 | 2.785,30 | 0,00 | 15,88% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.129,00 | 1.560,61 | 568,39 | 73,30% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.560,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.129,00 | 1.560,61 | 0,00 | 26,70% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 103.135,00 | 87.180,08 | 25.854,92 | 77,13% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 9.900,00 | 87.180,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 113.035,00 | 87.180,08 | 0,00 | 22,87% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.636,00 | 15.503,26 | 25.132,74 | 38,15% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 15.503,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 40.636,00 | 15.503,26 | 0,00 | 61,85% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.967,00 | 11.201,88 | 22.765,12 | 5,89% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 30.000,00 | 11.201,88 | 0,00 | 27,09% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 33.967,00 | 2.001,62 | 9.200,26 | 67,02% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 108.488,00 | 95.436,02 | 13.051,98 | 87,97% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 95.436,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 108.488,00 | 95.436,02 | 0,00 | 12,03% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 21.114,58 | 1,42 | 5,43% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 21.116,00 | 21.114,58 | 0,00 | 94,57% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 21.116,00 | 1.145,81 | 19.968,77 | 0,01% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 423.595,00 | 467.631,19 | -33.839,19 | 46,19% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 10.197,00 | 411.171,74 | 56.459,45 | 61,61% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 433.792,00 | 200.357,48 | 210.814,26 | -7,80% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.045,00 | 2.194,39 | 850,61 | 72,07% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.194,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.045,00 | 2.194,39 | 0,00 | 27,93% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 109.351,00 | 45.995,29 | 63.355,71 | 42,06% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 45.995,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 109.351,00 | 45.995,29 | 0,00 | 57,94% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 958,80 | -708,80 | 383,52% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 958,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 958,80 | 0,00 | -283,52% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.092,00 | 808,01 | 2.283,99 | 26,13% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 808,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.092,00 | 808,01 | 0,00 | 73,87% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 120.186,00 | 101.141,94 | 19.044,06 | 55,69% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 101.141,94 | 0,00 | 28,46% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 120.186,00 | 66.936,77 | 34.205,17 | 15,85% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.719,00 | 0,00 | 1.719,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.855,96 | -1.415,96 | 121,22% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.855,96 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 1.745,54 | 1.110,42 | -98,33% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 73.664,00 | 75.350,04 | 13,96 | 49,55% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 1.700,00 | 75.350,04 | 0,00 | 50,43% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 75.364,00 | 37.345,07 | 38.004,97 | 0,02% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 30.299,00 | 38.407,82 | 1.891,18 | 95,31% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 10.000,00 | 38.407,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 40.299,00 | 38.407,82 | 0,00 | 4,69% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.677,00 | 1.753,19 | -76,19 | 104,54% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 1.753,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.677,00 | 1.753,19 | 0,00 | -4,54% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.243,00 | 325,45 | 6.917,55 | 4,49% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 325,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.243,00 | 325,45 | 0,00 | 95,51% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.112.308,00 | 1.044.881,35 | 150.439,65 | 54,04% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 83.013,00 | 977.528,37 | 67.352,98 | 33,37% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.195.321,00 | 646.009,59 | 331.518,78 | 12,59% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (1) | 1.112.308,00 | 1.044.881,35 | 150.439,65 | 54,04% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (2) | 83.013,00 | 977.528,37 | 67.352,98 | 33,37% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (3) | 1.195.321,00 | 646.009,59 | 331.518,78 | 12,59% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 9.233,00 | 10.622,82 | 810,18 | 47,11% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 2.200,00 | 6.167,60 | 4.455,22 | 45,81% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.433,00 | 5.385,73 | 781,87 | 7,09% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.134,00 | 1.011,56 | 122,44 | 89,20% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.011,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.134,00 | 1.011,56 | 0,00 | 10,80% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.375,00 | 16.522,61 | 3.652,39 | 46,78% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 6.800,00 | 12.556,02 | 3.966,59 | 35,11% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.175,00 | 9.438,33 | 3.117,69 | 18,10% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 697,93 | 2.002,07 | 25,85% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.500,00 | 697,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.700,00 | 697,93 | 0,00 | 74,15% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 490,00 | 1.793,73 | 666,27 | 72,92% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.970,00 | 1.793,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.460,00 | 1.793,73 | 0,00 | 27,08% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.726,00 | 1.167,35 | 558,65 | 67,63% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.167,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.726,00 | 1.167,35 | 0,00 | 32,37% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.447,00 | 136,65 | 1.310,35 | 9,44% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 136,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.447,00 | 136,65 | 0,00 | 90,56% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 36.435,00 | 30.593,96 | 5.841,04 | 83,97% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 30.593,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 36.435,00 | 30.593,96 | 0,00 | 16,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 16.019,00 | 8.496,48 | 7.522,52 | 53,04% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 8.496,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 16.019,00 | 8.496,48 | 0,00 | 46,96% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.978,00 | 1.133,89 | 11.744,11 | 8,80% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 9.900,00 | 1.133,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 12.878,00 | 1.133,89 | 0,00 | 91,20% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.768,00 | 16.633,82 | 11.134,18 | 59,90% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 16.633,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 27.768,00 | 16.633,82 | 0,00 | 40,10% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 6.851,16 | 0,84 | 3,94% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 6.852,00 | 6.851,16 | 0,00 | 96,05% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 6.852,00 | 269,83 | 6.581,33 | 0,01% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 135.929,00 | 138.734,97 | 410,03 | 45,82% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 3.216,00 | 126.783,61 | 11.951,36 | 53,88% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 139.145,00 | 63.761,45 | 63.022,16 | 0,29% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.925,00 | 243,85 | 1.681,15 | 12,67% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 243,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.925,00 | 243,85 | 0,00 | 87,33% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.388,00 | 12.418,65 | 15.969,35 | 43,75% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 12.418,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 28.388,00 | 12.418,65 | 0,00 | 56,25% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 100,50 | 149,50 | 40,20% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 100,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 100,50 | 0,00 | 59,80% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.963,00 | 385,05 | 1.577,95 | 19,62% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 385,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.963,00 | 385,05 | 0,00 | 80,38% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.715,00 | 18.936,35 | 1.778,65 | 56,90% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 2.000,00 | 18.936,35 | 0,00 | 34,51% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 20.715,00 | 11.787,51 | 7.148,84 | 8,59% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 77.765,00 | 71.979,91 | 5.785,09 | 53,99% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 38,57% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 77.765,00 | 41.988,31 | 29.991,60 | 7,44% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.354,75 | -914,75 | 32,21% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.354,75 | 0,00 | 131,31% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 463,87 | 1.890,88 | -63,52% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 18.462,00 | 17.692,37 | 1.319,63 | 45,58% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 550,00 | 17.692,37 | 0,00 | 47,48% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 19.012,00 | 8.665,29 | 9.027,08 | 6,94% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 88,20 | 511,80 | 14,70% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 88,20 | 0,00 | 85,30% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.998,00 | 1.173,32 | 824,68 | 58,72% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.173,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.998,00 | 1.173,32 | 0,00 | 41,28% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.660,00 | 2.192,32 | 1.467,68 | 59,90% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.192,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.660,00 | 2.192,32 | 0,00 | 40,10% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 403.960,00 | 362.058,41 | 76.989,59 | 50,14% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 35.088,00 | 341.685,24 | 20.373,17 | 32,33% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 439.048,00 | 220.123,79 | 121.561,45 | 17,54% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (1) | 403.960,00 | 362.058,41 | 76.989,59 | 50,14% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (2) | 35.088,00 | 341.685,24 | 20.373,17 | 32,33% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (3) | 439.048,00 | 220.123,79 | 121.561,45 | 17,54% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.077,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.217,00 | 33.729,89 | 14.507,11 | 27,96% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 14.020,00 | 15.840,61 | 17.889,28 | 41,97% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 48.237,00 | 13.486,32 | 2.354,29 | 30,07% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 822,00 | 744,35 | 77,65 | 90,55% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 744,35 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 822,00 | 744,35 | 0,00 | 9,45% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.603,00 | 326,52 | 1.276,48 | 20,37% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 326,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.603,00 | 326,52 | 0,00 | 79,63% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.419,00 | 635,31 | 783,69 | 44,77% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 635,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.419,00 | 635,31 | 0,00 | 55,23% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 29.335,00 | 22.903,46 | 6.431,54 | 78,08% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 22.903,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 29.335,00 | 22.903,46 | 0,00 | 21,92% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 5.723,00 | 2.788,92 | 7.934,08 | 26,01% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 5.000,00 | 2.788,92 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.723,00 | 2.788,92 | 0,00 | 73,99% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 21.793,00 | 20.133,19 | 1.659,81 | 92,38% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 20.133,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 21.793,00 | 20.133,19 | 0,00 | 7,62% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 5.448,67 | 1,33 | 1,64% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.450,00 | 5.448,67 | 0,00 | 98,33% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.450,00 | 89,54 | 5.359,13 | 0,02% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.833,00 | 21,20 | 1.811,80 | 1,16% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.833,00 | 21,20 | 0,00 | 98,84% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 22.524,00 | 6.190,39 | 16.333,61 | 27,48% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 6.190,39 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 22.524,00 | 6.190,39 | 0,00 | 72,52% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 70,40 | 179,60 | 28,16% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 70,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 70,40 | 0,00 | 71,84% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.784,00 | 10.086,17 | 1.697,83 | 70,81% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 10.086,17 | 0,00 | 14,78% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.784,00 | 8.344,03 | 1.742,14 | 14,41% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 423,00 | 117,00 | 306,00 | 27,66% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 423,00 | 117,00 | 0,00 | 72,34% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 3.086,88 | -1.396,88 | 77,90% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 250,00 | 3.086,88 | 0,00 | 104,75% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.690,00 | 1.316,56 | 1.770,32 | -82,66% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 230.066,00 | 266.320,37 | -104,37 | 46,13% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 36.150,00 | 266.320,37 | 0,00 | 53,90% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 266.216,00 | 122.817,87 | 143.502,50 | -0,04% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 43.453,00 | 44.721,99 | 31,01 | 45,30% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 1.300,00 | 44.721,99 | 0,00 | 54,63% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 44.753,00 | 20.274,95 | 24.447,04 | 0,07% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 108,68 | 491,32 | 18,11% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 108,68 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 108,68 | 0,00 | 81,89% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.477,00 | 2.076,35 | 2.400,65 | 46,38% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.076,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.477,00 | 2.076,35 | 0,00 | 53,62% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.365,00 | 30,00 | 3.335,00 | 0,89% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.365,00 | 30,00 | 0,00 | 99,11% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 416.798,00 | 419.539,74 | 59.128,26 | 46,48% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 61.870,00 | 401.650,46 | 17.889,28 | 41,17% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 478.668,00 | 222.475,04 | 179.175,42 | 12,35% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (1) | 416.798,00 | 419.539,74 | 59.128,26 | 46,48% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (2) | 61.870,00 | 401.650,46 | 17.889,28 | 41,17% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (3) | 478.668,00 | 222.475,04 | 179.175,42 | 12,35% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.827,00 | 20.509,78 | 9.685,22 | 37,95% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 14.368,00 | 12.923,08 | 7.586,70 | 29,98% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 30.195,00 | 11.457,63 | 1.465,45 | 32,08% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.387,00 | 1.379,40 | 3.639,60 | 27,48% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -3.368,00 | 1.379,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.019,00 | 1.379,40 | 0,00 | 72,52% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.747,00 | 32.669,04 | 7.077,96 | 43,30% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 23.293,98 | 9.375,06 | 38,90% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 39.747,00 | 17.208,64 | 6.085,34 | 17,81% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.119,98 | 80,02 | 93,33% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.119,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 1.119,98 | 0,00 | 6,67% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.595,00 | 4.766,51 | 1.828,49 | 72,27% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.000,00 | 4.766,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.595,00 | 4.766,51 | 0,00 | 27,73% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.212,00 | 1.988,15 | 1.223,85 | 61,90% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.988,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.212,00 | 1.988,15 | 0,00 | 38,10% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 198.803,00 | 176.289,65 | 22.363,35 | 88,74% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -150,00 | 176.289,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 198.653,00 | 176.289,65 | 0,00 | 11,26% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 71.101,00 | 46.963,96 | 24.137,04 | 66,05% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 46.963,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 71.101,00 | 46.963,96 | 0,00 | 33,95% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 15.204,00 | 36.220,28 | 8.983,72 | 29,64% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 30.000,00 | 36.220,28 | 0,00 | 50,49% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 45.204,00 | 13.398,47 | 22.821,81 | 19,87% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 207.587,00 | 216.865,37 | -9.278,37 | 104,47% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 216.865,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 207.587,00 | 216.865,37 | 0,00 | -4,47% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 39.516,71 | 1.063,29 | 3,72% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 40.580,00 | 39.516,71 | 0,00 | 93,66% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 40.580,00 | 1.507,72 | 38.008,99 | 2,62% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 852.118,00 | 945.334,52 | -20.969,52 | 42,87% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 72.247,00 | 886.556,92 | 58.777,60 | 59,40% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 924.365,00 | 396.237,70 | 490.319,22 | -2,27% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.635,00 | 48,23 | 4.586,77 | 1,04% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 48,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.635,00 | 48,23 | 0,00 | 98,96% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 235.347,00 | 79.677,39 | 159.169,61 | 33,36% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 3.500,00 | 79.677,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 238.847,00 | 79.677,39 | 0,00 | 66,64% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 128.345,00 | 217.934,40 | 24.410,60 | 40,31% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 114.000,00 | 217.934,40 | 0,00 | 49,61% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 242.345,00 | 97.700,46 | 120.233,94 | 10,07% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.408,00 | 0,00 | 2.408,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 0,79 | 99,19% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,81% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.765,00 | 196,94 | 2.568,06 | 7,12% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 196,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.765,00 | 196,94 | 0,00 | 92,88% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 24.781,00 | 15.241,50 | 9.539,50 | 44,52% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 15.241,50 | 0,00 | 16,98% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 24.781,00 | 11.033,16 | 4.208,34 | 38,50% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 373.270,00 | 345.503,61 | 27.766,39 | 61,71% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 345.503,61 | 0,00 | 30,85% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 373.270,00 | 230.335,76 | 115.167,85 | 7,44% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 3.753,00 | 306,00 | 3.447,00 | 8,15% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 3.753,00 | 306,00 | 0,00 | 91,85% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.730,66 | -290,66 | 65,99% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.730,66 | 0,00 | 54,20% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 950,20 | 780,46 | -20,18% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 245.882,00 | 239.711,56 | 10.370,44 | 56,27% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 4.200,00 | 239.711,56 | 0,00 | 39,58% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 250.082,00 | 140.728,78 | 98.982,78 | 4,15% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 501,67 | 98,33 | 83,61% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 501,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 501,67 | 0,00 | 16,39% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 55.993,00 | 21.339,79 | 35.653,21 | 37,44% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 1.000,00 | 21.339,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 56.993,00 | 21.339,79 | 0,00 | 62,56% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.203,00 | 8.717,84 | 2.485,16 | 77,82% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 8.717,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 11.203,00 | 8.717,84 | 0,00 | 22,18% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.333,00 | 3.269,05 | 9.063,95 | 26,51% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.269,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 12.333,00 | 3.269,05 | 0,00 | 73,49% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.523.326,00 | 2.458.048,20 | 342.901,80 | 52,99% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 277.624,00 | 2.382.308,84 | 75.739,36 | 34,77% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.800.950,00 | 1.484.234,66 | 898.074,18 | 12,24% |
| 231H | 19102RM10 | Total | | (1) | 2.523.326,00 | 2.458.048,20 | 342.901,80 | 52,99% |
| 231H | 19102RM10 | Total | | (2) | 277.624,00 | 2.382.308,84 | 75.739,36 | 34,77% |
| 231H | 19102RM10 | Total | | (3) | 2.800.950,00 | 1.484.234,66 | 898.074,18 | 12,24% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.401,00 | 3.596,52 | 1.804,48 | 66,59% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.000,00 | 3.596,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.401,00 | 3.596,52 | 0,00 | 33,41% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.190,00 | 66.909,46 | 28.680,54 | 27,53% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 28.400,00 | 30.003,16 | 36.906,30 | 42,47% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 95.590,00 | 26.312,45 | 3.690,71 | 30,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 28,00 | 1.172,00 | 2,33% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 28,00 | 0,00 | 97,67% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.972,00 | 299,69 | 172,31 | 63,49% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.500,00 | 299,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 472,00 | 299,69 | 0,00 | 36,51% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.018,00 | 1.548,26 | 769,74 | 66,79% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 300,00 | 1.548,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.318,00 | 1.548,26 | 0,00 | 33,21% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 145,20 | 154,80 | 48,40% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 300,00 | 145,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 300,00 | 145,20 | 0,00 | 51,60% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.628,00 | 1.657,34 | 570,66 | 74,39% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 600,00 | 1.657,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.228,00 | 1.657,34 | 0,00 | 25,61% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 47.792,00 | 38.593,22 | 9.198,78 | 80,75% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 38.593,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 47.792,00 | 38.593,22 | 0,00 | 19,25% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 34.394,00 | 16.950,46 | 7.443,54 | 69,49% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -10.000,00 | 16.950,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 24.394,00 | 16.950,46 | 0,00 | 30,51% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 49.689,00 | 32.911,88 | 16.777,12 | 66,24% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 32.911,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 49.689,00 | 32.911,88 | 0,00 | 33,76% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 679,00 | 766,15 | 612,85 | 55,56% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 700,00 | 766,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.379,00 | 766,15 | 0,00 | 44,44% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 14.088,28 | 11,72 | 4,90% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 14.100,00 | 14.088,28 | 0,00 | 95,01% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.100,00 | 691,45 | 13.396,83 | 0,08% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 197.787,00 | 169.600,14 | 26.521,86 | 39,60% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.665,00 | 159.377,95 | 10.222,19 | 46,87% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 196.122,00 | 77.674,00 | 81.703,95 | 13,52% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.119,00 | 330,00 | 1.389,00 | 19,20% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -400,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.719,00 | 330,00 | 0,00 | 80,80% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 61.386,00 | 10.514,73 | 49.371,27 | 17,56% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.500,00 | 10.514,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 59.886,00 | 10.514,73 | 0,00 | 82,44% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.235,00 | 708,71 | 526,29 | 57,39% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 708,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.235,00 | 708,71 | 0,00 | 42,61% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 80,00 | 14,52 | 65,48 | 18,15% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 80,00 | 14,52 | 0,00 | 81,85% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.231,00 | 16.149,56 | 4.581,44 | 72,22% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 7.500,00 | 16.149,56 | 0,00 | 5,68% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 20.731,00 | 14.971,73 | 1.177,83 | 22,10% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 684,00 | 126,00 | 558,00 | 18,42% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 684,00 | 126,00 | 0,00 | 81,58% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 4.669,39 | -3.229,39 | 224,24% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 4.669,39 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 3.229,02 | 1.440,37 | -224,26% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 39.404,00 | 41.135,36 | -331,36 | 68,69% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 1.400,00 | 41.135,36 | 0,00 | 32,12% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 40.804,00 | 28.029,14 | 13.106,22 | -0,81% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 68,10 | 531,90 | 11,35% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 68,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 68,10 | 0,00 | 88,65% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.513,00 | 2.140,63 | 12.372,37 | 14,75% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.140,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 14.513,00 | 2.140,63 | 0,00 | 85,25% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.280,00 | 637,95 | 3.642,05 | 14,91% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 637,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.280,00 | 637,95 | 0,00 | 85,09% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 547.472,00 | 423.589,55 | 164.117,45 | 44,57% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 40.235,00 | 376.461,06 | 47.128,49 | 27,50% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 587.707,00 | 261.945,15 | 114.515,91 | 27,93% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (1) | 547.472,00 | 423.589,55 | 164.117,45 | 44,57% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (2) | 40.235,00 | 376.461,06 | 47.128,49 | 27,50% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (3) | 587.707,00 | 261.945,15 | 114.515,91 | 27,93% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 93.398,00 | 82.354,09 | 11.043,91 | 58,78% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 82.354,09 | 0,00 | 29,39% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 93.398,00 | 54.902,72 | 27.451,37 | 11,82% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.819,00 | 0,00 | 7.819,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.819,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 87.702,00 | 35.576,66 | 51.900,34 | 20,07% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -225,00 | 23.559,46 | 12.017,20 | 20,60% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 87.477,00 | 17.556,81 | 6.002,65 | 59,33% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.486,00 | -61,00 | 104,28% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 225,00 | 1.486,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.425,00 | 1.486,00 | 0,00 | -4,28% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.645,00 | 307,31 | 1.337,69 | 18,68% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 307,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.645,00 | 307,31 | 0,00 | 81,32% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.401,00 | 2.417,70 | 1.983,30 | 54,94% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.417,70 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.401,00 | 2.417,70 | 0,00 | 45,06% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.640,00 | 1.717,48 | 922,52 | 65,06% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.717,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.640,00 | 1.717,48 | 0,00 | 34,94% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 152.806,00 | 141.491,97 | 11.314,03 | 92,60% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 141.491,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 152.806,00 | 141.491,97 | 0,00 | 7,40% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 62.508,00 | 23.594,48 | 38.913,52 | 37,75% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 23.594,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 62.508,00 | 23.594,48 | 0,00 | 62,25% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.950,00 | 12.597,47 | 3.352,53 | 37,54% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 10.000,00 | 12.597,47 | 0,00 | 41,44% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 15.950,00 | 5.987,07 | 6.610,40 | 21,02% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 179.855,00 | 144.293,04 | 35.561,96 | 80,23% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 144.293,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 179.855,00 | 144.293,04 | 0,00 | 19,77% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 21.580,12 | 34,88 | 3,46% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 21.615,00 | 21.580,12 | 0,00 | 96,38% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 21.615,00 | 746,81 | 20.833,31 | 0,16% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 622.142,00 | 600.206,25 | 31.704,75 | 39,30% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 9.769,00 | 526.092,76 | 74.113,49 | 55,68% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 631.911,00 | 248.360,60 | 277.732,16 | 5,02% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.805,00 | 1.601,68 | 2.203,32 | 42,09% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.601,68 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.805,00 | 1.601,68 | 0,00 | 57,91% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 181.880,00 | 38.788,42 | 143.091,58 | 21,33% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 38.788,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 181.880,00 | 38.788,42 | 0,00 | 78,67% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 73.951,00 | 146.747,58 | 56.703,42 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 129.500,00 | 138.286,57 | 8.461,01 | 72,13% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 203.451,00 | 0,00 | 138.286,57 | 27,87% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.003,00 | 0,00 | 2.003,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.003,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 183,00 | 30,25 | 152,75 | 16,53% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 30,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 183,00 | 30,25 | 0,00 | 83,47% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 170.117,00 | 179.397,85 | -9.280,85 | 71,02% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 179.397,85 | 0,00 | 34,43% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 170.117,00 | 120.825,25 | 58.572,60 | -5,46% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.547,00 | 186,00 | 2.361,00 | 7,30% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.547,00 | 186,00 | 0,00 | 92,70% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 3.985,63 | -2.545,63 | 199,62% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 3.985,63 | 0,00 | 77,16% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 2.874,57 | 1.111,06 | -176,78% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 169.764,00 | 173.935,61 | 28,39 | 53,48% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 4.200,00 | 173.935,61 | 0,00 | 46,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 173.964,00 | 93.036,17 | 80.899,44 | 0,02% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 3,00 | 597,00 | 0,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 3,00 | 0,00 | 99,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 42.944,00 | 16.590,99 | 26.353,01 | 38,63% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 16.590,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 42.944,00 | 16.590,99 | 0,00 | 61,37% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 16.492,78 | -1.992,78 | 113,74% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 16.492,78 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 14.500,00 | 16.492,78 | 0,00 | -13,74% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.674,00 | 2.187,50 | 7.486,50 | 22,61% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.187,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.674,00 | 2.187,50 | 0,00 | 77,39% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.895.474,00 | 1.647.666,07 | 422.991,93 | 45,18% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 175.184,00 | 1.553.074,37 | 94.591,70 | 34,39% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.070.658,00 | 935.574,81 | 617.499,56 | 20,43% |
| 231H | 19102RM12 | Total | | (1) | 1.895.474,00 | 1.647.666,07 | 422.991,93 | 45,18% |
| 231H | 19102RM12 | Total | | (2) | 175.184,00 | 1.553.074,37 | 94.591,70 | 34,39% |
| 231H | 19102RM12 | Total | | (3) | 2.070.658,00 | 935.574,81 | 617.499,56 | 20,43% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.579,00 | 0,00 | 1.779,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.779,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.653,00 | 17.044,86 | -591,86 | 30,98% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 800,00 | 10.110,12 | 6.934,74 | 72,61% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.453,00 | 5.097,85 | 5.012,27 | -3,60% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.389,00 | 0,00 | 1.389,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.458,00 | 3.689,77 | -1.231,77 | 150,11% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.689,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.458,00 | 3.689,77 | 0,00 | -50,11% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.826,00 | 3.196,16 | -1.370,16 | 175,04% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 3.196,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.826,00 | 3.196,16 | 0,00 | -75,04% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.697,00 | 44.946,75 | -1.249,75 | 102,86% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 44.946,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 43.697,00 | 44.946,75 | 0,00 | -2,86% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 19.605,00 | 12.647,89 | 6.957,11 | 64,51% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 12.647,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 19.605,00 | 12.647,89 | 0,00 | 35,49% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.643,00 | 3.925,72 | 717,28 | 84,55% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 3.925,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 4.643,00 | 3.925,72 | 0,00 | 15,45% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 78.035,00 | 76.990,41 | 36.544,59 | 67,81% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 35.500,00 | 76.990,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 113.535,00 | 76.990,41 | 0,00 | 32,19% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 5.242,52 | 14.507,48 | 26,54% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 19.750,00 | 5.242,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 19.750,00 | 5.242,47 | 0,05 | 73,46% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 250.601,00 | 254.138,25 | 31.884,75 | 40,82% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 35.422,00 | 228.090,15 | 26.048,10 | 48,04% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 286.023,00 | 116.746,25 | 111.343,90 | 11,15% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.428,00 | 570,26 | 1.857,74 | 23,49% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 570,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.428,00 | 570,26 | 0,00 | 76,51% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 71.632,00 | 58.355,67 | 43.276,33 | 57,42% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 30.000,00 | 58.355,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 101.632,00 | 58.355,67 | 0,00 | 42,58% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 141,35 | 108,65 | 56,54% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 141,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 141,35 | 0,00 | 43,46% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.233,00 | 407,94 | 2.825,06 | 12,62% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 407,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.233,00 | 407,94 | 0,00 | 87,38% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 229,00 | 48,40 | 180,60 | 21,14% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 229,00 | 48,40 | 0,00 | 78,86% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.900,00 | 19.240,23 | -6.340,23 | 129,39% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 19.240,23 | 0,00 | 19,76% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 12.900,00 | 16.691,75 | 2.548,48 | -49,15% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.026,00 | 0,00 | 1.026,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.026,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 13.075,23 | -10.535,23 | 419,09% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.100,00 | 13.075,23 | 0,00 | 95,68% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.540,00 | 10.645,00 | 2.430,23 | -414,77% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 242.940,00 | 290.309,09 | 46.930,91 | 48,56% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 94.300,00 | 290.309,09 | 0,00 | 37,52% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 337.240,00 | 163.774,15 | 126.534,94 | 13,92% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 161,30 | 438,70 | 26,88% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 161,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 161,30 | 0,00 | 73,12% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 20.564,00 | 22.889,79 | 10.674,21 | 68,20% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 13.000,00 | 22.889,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 33.564,00 | 22.889,79 | 0,00 | 31,80% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.159,00 | 1.184,60 | -25,60 | 102,21% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 1.184,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.159,00 | 1.184,60 | 0,00 | -2,21% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.271,00 | 910,30 | 4.360,70 | 17,27% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 910,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.271,00 | 910,30 | 0,00 | 82,73% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 786.558,00 | 829.116,49 | 186.613,51 | 53,98% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 229.172,00 | 796.133,65 | 32.982,84 | 27,65% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.015.730,00 | 548.263,78 | 247.869,87 | 18,37% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (1) | 786.558,00 | 829.116,49 | 186.613,51 | 53,98% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (2) | 229.172,00 | 796.133,65 | 32.982,84 | 27,65% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (3) | 1.015.730,00 | 548.263,78 | 247.869,87 | 18,37% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.457,00 | 0,00 | 8.457,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.457,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.563,00 | 50.555,65 | -10.992,65 | 76,14% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 37.110,26 | 13.445,39 | 51,64% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 39.563,00 | 30.124,83 | 6.985,43 | -27,79% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.566,59 | 833,41 | 65,27% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.566,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 1.566,59 | 0,00 | 34,73% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.305,00 | 109,08 | 5.195,92 | 2,06% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 109,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.305,00 | 109,08 | 0,00 | 97,94% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 976,30 | 23,70 | 97,63% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.000,00 | 976,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.000,00 | 976,30 | 0,00 | 2,37% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.256,00 | 6.860,02 | -1.604,02 | 130,52% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 6.860,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.256,00 | 6.860,02 | 0,00 | -30,52% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.163,00 | 1.093,77 | 2.069,23 | 34,58% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.093,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.163,00 | 1.093,77 | 0,00 | 65,42% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 148.630,00 | 120.932,46 | 27.697,54 | 81,36% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 120.932,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 148.630,00 | 120.932,46 | 0,00 | 18,64% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 105.718,00 | 34.030,65 | 71.687,35 | 32,19% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 34.030,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 105.718,00 | 34.030,65 | 0,00 | 67,81% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 369.518,00 | 151.689,46 | 117.828,54 | 56,28% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -100.000,00 | 151.689,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 269.518,00 | 151.689,46 | 0,00 | 43,72% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.273,00 | 3.820,00 | -1.547,00 | 168,06% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 3.820,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.273,00 | 3.820,00 | 0,00 | -68,06% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 41.218,41 | 1.017,59 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 42.236,00 | 41.218,41 | 0,00 | 97,59% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 42.236,00 | 0,00 | 41.218,41 | 2,41% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 784.164,00 | 784.219,70 | 17.624,30 | 37,97% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 17.680,00 | 707.743,98 | 76.475,72 | 59,84% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 801.844,00 | 304.435,23 | 403.308,75 | 2,20% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.375,00 | 1.444,87 | 2.930,13 | 33,03% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.444,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.375,00 | 1.444,87 | 0,00 | 66,97% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 232.485,00 | 149.176,24 | 88.308,76 | 62,82% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 5.000,00 | 149.176,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 237.485,00 | 149.176,24 | 0,00 | 37,18% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 21.499,00 | 26.788,48 | 6.210,52 | 37,84% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 11.500,00 | 26.788,48 | 0,00 | 43,34% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 32.999,00 | 12.485,87 | 14.302,61 | 18,82% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.650,00 | 353,94 | 3.296,06 | 9,70% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 353,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.650,00 | 353,94 | 0,00 | 90,30% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 0,79 | 99,19% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,81% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.293,00 | 439,23 | 853,77 | 33,97% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 439,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.293,00 | 439,23 | 0,00 | 66,03% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 35.439,00 | 43.724,77 | -8.285,77 | 87,34% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 43.724,77 | 0,00 | 36,05% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 35.439,00 | 30.950,66 | 12.774,11 | -23,38% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 3.177,00 | 174,00 | 3.003,00 | 5,48% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 3.177,00 | 174,00 | 0,00 | 94,52% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.532,53 | -1.092,53 | 7,10% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.532,53 | 0,00 | 168,77% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 102,30 | 2.430,23 | -75,87% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 243.370,00 | 241.903,75 | 1.466,25 | 54,94% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 241.903,75 | 0,00 | 44,46% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 243.370,00 | 133.700,92 | 108.202,83 | 0,60% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 85,15 | 514,85 | 14,19% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 85,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 85,15 | 0,00 | 85,81% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 73.060,00 | 12.733,79 | 70.326,21 | 15,33% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 10.000,00 | 12.733,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 83.060,00 | 12.733,79 | 0,00 | 84,67% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.551,00 | 5.078,85 | -527,85 | 111,60% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 5.078,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 4.551,00 | 5.078,85 | 0,00 | -11,60% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.499,00 | 369,60 | 11.129,40 | 3,21% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 369,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 11.499,00 | 369,60 | 0,00 | 96,79% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.110.885,00 | 1.681.973,50 | 416.424,50 | 47,79% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -12.487,00 | 1.592.052,39 | 89.921,11 | 32,36% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.098.398,00 | 1.002.830,02 | 589.222,37 | 19,84% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (1) | 2.110.885,00 | 1.681.973,50 | 416.424,50 | 47,79% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (2) | -12.487,00 | 1.592.052,39 | 89.921,11 | 32,36% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (3) | 2.098.398,00 | 1.002.830,02 | 589.222,37 | 19,84% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 8.662,83 | 3.837,17 | 69,30% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 12.500,00 | 8.662,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 12.500,00 | 8.662,83 | 0,00 | 30,70% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.074,00 | 2.723,91 | -1.649,91 | 253,62% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.723,91 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.074,00 | 2.723,91 | 0,00 | -153,62% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.368,00 | 14.124,31 | -1.506,31 | 65,18% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 4.250,00 | 10.157,76 | 3.966,55 | 46,76% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 12.618,00 | 8.224,36 | 1.933,40 | -11,94% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 64,28 | 2.335,72 | 2,68% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 64,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 64,28 | 0,00 | 97,32% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 974,00 | 605,31 | 368,69 | 62,15% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 605,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 974,00 | 605,31 | 0,00 | 37,85% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.686,00 | 1.129,47 | 556,53 | 66,99% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.129,47 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.686,00 | 1.129,47 | 0,00 | 33,01% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.463,00 | 1.103,54 | 359,46 | 75,43% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.103,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.463,00 | 1.103,54 | 0,00 | 24,57% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 35.712,00 | 28.806,38 | 6.905,62 | 80,66% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 28.806,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 35.712,00 | 28.806,38 | 0,00 | 19,34% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 17.081,00 | 8.628,73 | 8.452,27 | 50,52% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 8.628,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.081,00 | 8.628,73 | 0,00 | 49,48% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.596,00 | 4.172,84 | 11.423,16 | 26,76% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 10.000,00 | 4.172,84 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 15.596,00 | 4.172,84 | 0,00 | 73,24% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 30.971,00 | 24.825,88 | 6.145,12 | 80,16% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 24.825,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 30.971,00 | 24.825,88 | 0,00 | 19,84% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 7.714,89 | 1,11 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 7.716,00 | 7.714,89 | 0,00 | 99,99% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.716,00 | 0,00 | 7.714,89 | 0,01% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 126.049,00 | 129.885,38 | 19.434,62 | 37,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 23.271,00 | 117.987,01 | 11.898,37 | 49,99% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 149.320,00 | 55.243,34 | 62.743,67 | 13,02% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.889,00 | 819,04 | 1.069,96 | 43,36% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 819,04 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.889,00 | 819,04 | 0,00 | 56,64% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.807,00 | 10.448,62 | 11.358,38 | 47,91% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 10.448,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 21.807,00 | 10.448,62 | 0,00 | 52,09% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.075,00 | 502,39 | 4.572,61 | 9,90% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 502,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 5.075,00 | 502,39 | 0,00 | 90,10% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 323,00 | 82,05 | 240,95 | 25,40% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 82,05 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 323,00 | 82,05 | 0,00 | 74,60% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.209,00 | 11.707,13 | -2.498,13 | 103,78% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 11.707,13 | 0,00 | 23,35% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 9.209,00 | 9.556,64 | 2.150,49 | -27,13% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 77.765,00 | 71.979,91 | 5.785,09 | 53,99% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 38,57% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 77.765,00 | 41.988,31 | 29.991,60 | 7,44% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.256,26 | -816,26 | 56,66% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.256,26 | 0,00 | 100,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 815,89 | 1.440,37 | -56,68% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.681,00 | 14.068,90 | 812,10 | 40,72% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 200,00 | 14.068,90 | 0,00 | 53,82% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 14.881,00 | 6.059,33 | 8.009,57 | 5,46% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.200,00 | 724,64 | 3.475,36 | 17,25% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 724,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.200,00 | 724,64 | 0,00 | 82,75% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.546,00 | 1.757,75 | 1.788,25 | 49,57% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.757,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.546,00 | 1.757,75 | 0,00 | 50,43% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 373.154,00 | 346.794,44 | 84.296,56 | 50,32% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 57.937,00 | 330.929,52 | 15.864,92 | 30,12% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 431.091,00 | 216.945,53 | 113.983,99 | 19,55% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (1) | 373.154,00 | 346.794,44 | 84.296,56 | 50,32% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (2) | 57.937,00 | 330.929,52 | 15.864,92 | 30,12% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (3) | 431.091,00 | 216.945,53 | 113.983,99 | 19,55% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.993,00 | 1.202,74 | 8.790,26 | 12,04% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.202,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.993,00 | 1.202,74 | 0,00 | 87,96% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.688,00 | 53.754,71 | 4.933,29 | 46,51% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 38.949,35 | 14.805,36 | 45,09% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 58.688,00 | 27.293,16 | 11.656,19 | 8,41% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 504,33 | 1.895,67 | 21,01% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 504,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 504,33 | 0,00 | 78,99% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.572,00 | 1.828,34 | 6.743,66 | 21,33% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.828,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.572,00 | 1.828,34 | 0,00 | 78,67% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 1.896,20 | 0,80 | 99,96% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.897,00 | 1.896,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.897,00 | 1.896,20 | 0,00 | 0,04% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.610,00 | 3.362,44 | 3.247,56 | 50,87% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.362,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.610,00 | 3.362,44 | 0,00 | 49,13% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.201,00 | 629,27 | 2.571,73 | 19,66% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 629,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.201,00 | 629,27 | 0,00 | 80,34% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 141.110,00 | 132.433,54 | 3.466,46 | 97,45% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -5.210,00 | 132.433,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 135.900,00 | 132.433,54 | 0,00 | 2,55% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 108.879,00 | 37.358,79 | 71.520,21 | 34,31% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 37.358,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 108.879,00 | 37.358,79 | 0,00 | 65,69% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 9.916,00 | 21.312,69 | -1.396,69 | 61,31% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 10.000,00 | 21.312,69 | 0,00 | 45,70% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 19.916,00 | 12.210,54 | 9.102,15 | -7,01% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 308.539,00 | 301.037,44 | 7.501,56 | 97,57% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 301.037,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 308.539,00 | 301.037,44 | 0,00 | 2,43% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 43.314,18 | -43.314,18 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 43.314,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 43.314,18 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.068.914,00 | 944.895,19 | 145.199,81 | 32,46% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 21.181,00 | 832.841,71 | 112.053,48 | 54,22% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.090.095,00 | 353.851,14 | 478.990,57 | 13,32% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.450,00 | 209,84 | 5.240,16 | 3,85% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 209,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.450,00 | 209,84 | 0,00 | 96,15% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 274.878,00 | 144.991,75 | 99.886,25 | 57,78% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -30.000,00 | 144.991,75 | 0,00 | 1,43% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 244.878,00 | 141.494,85 | 3.496,90 | 40,79% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 71.690,00 | 117.803,36 | 20.386,64 | 32,56% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 66.500,00 | 117.803,36 | 0,00 | 52,69% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 138.190,00 | 44.996,48 | 72.806,88 | 14,75% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.589,00 | 1.302,87 | 2.286,13 | 36,30% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.302,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.589,00 | 1.302,87 | 0,00 | 63,70% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 373,00 | 150,00 | 223,00 | 40,21% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 373,00 | 150,00 | 0,00 | 59,79% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 26.530,00 | 20.715,22 | 5.814,78 | 69,02% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 20.715,22 | 0,00 | 9,06% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 26.530,00 | 18.312,01 | 2.403,21 | 21,92% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 4.509,00 | 532,00 | 3.977,00 | 11,80% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 4.509,00 | 532,00 | 0,00 | 88,20% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.954,27 | 3.695,73 | 7,88% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 5.210,00 | 2.954,27 | 0,00 | 36,54% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 6.650,00 | 524,04 | 2.430,23 | 55,57% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 198.677,00 | 206.550,59 | -1.173,59 | 60,97% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 6.700,00 | 206.550,59 | 0,00 | 39,60% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 205.377,00 | 125.217,84 | 81.332,75 | -0,57% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 114,38 | 485,62 | 19,06% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 114,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 114,38 | 0,00 | 80,94% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 51.377,00 | 36.540,76 | 15.836,24 | 69,76% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 1.000,00 | 36.540,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 52.377,00 | 36.540,76 | 0,00 | 30,24% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 716,00 | 762,13 | -46,13 | 106,44% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 762,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 716,00 | 762,13 | 0,00 | -6,44% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.939,00 | 3.223,04 | 11.715,96 | 21,57% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.223,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.939,00 | 3.223,04 | 0,00 | 78,43% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.381.590,00 | 2.079.476,28 | 379.491,72 | 50,72% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 77.378,00 | 1.952.617,44 | 126.858,84 | 33,85% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.458.968,00 | 1.247.084,38 | 705.533,06 | 15,43% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (1) | 2.381.590,00 | 2.079.476,28 | 379.491,72 | 50,72% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (2) | 77.378,00 | 1.952.617,44 | 126.858,84 | 33,85% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (3) | 2.458.968,00 | 1.247.084,38 | 705.533,06 | 15,43% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 14.578,00 | 17.076,45 | 501,55 | 48,38% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 3.000,00 | 9.718,44 | 7.358,01 | 48,77% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 17.578,00 | 8.503,60 | 1.214,84 | 2,85% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.579,00 | 809,37 | 1.769,63 | 31,38% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 809,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.579,00 | 809,37 | 0,00 | 68,62% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.811,00 | 21.728,45 | 4.582,55 | 42,46% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 9.500,00 | 14.304,12 | 7.424,33 | 40,13% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 26.311,00 | 11.170,34 | 3.133,78 | 17,42% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.201,00 | 716,92 | 1.484,08 | 32,57% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 716,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.201,00 | 716,92 | 0,00 | 67,43% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.563,00 | 1.340,46 | 1.222,54 | 52,30% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.340,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.563,00 | 1.340,46 | 0,00 | 47,70% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 73.472,00 | 62.114,78 | 1.357,22 | 97,86% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -10.000,00 | 62.114,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 63.472,00 | 62.114,78 | 0,00 | 2,14% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 16.012,00 | 8.093,51 | 7.918,49 | 50,55% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 8.093,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 16.012,00 | 8.093,51 | 0,00 | 49,45% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 78.332,00 | 71.511,01 | -13.179,01 | 122,59% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -20.000,00 | 71.511,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 58.332,00 | 71.511,01 | 0,00 | -22,59% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 621,00 | 306,10 | 314,90 | 49,29% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 306,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 621,00 | 306,10 | 0,00 | 50,71% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 14.145,32 | 0,68 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 14.146,00 | 14.145,32 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.146,00 | 0,00 | 14.145,32 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 285.155,00 | 228.148,43 | 61.971,57 | 31,05% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 4.965,00 | 196.718,49 | 31.429,94 | 47,59% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 290.120,00 | 90.093,48 | 106.625,01 | 21,36% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.526,00 | 178,87 | 2.347,13 | 7,08% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 178,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.526,00 | 178,87 | 0,00 | 92,92% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 71.002,00 | 13.719,11 | 57.282,89 | 19,32% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 13.719,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 71.002,00 | 13.719,11 | 0,00 | 80,68% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 63.500,00 | 118.611,76 | -11,76 | 0,02% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 55.100,00 | 118.611,76 | 0,00 | 99,99% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 118.600,00 | 18,00 | 118.593,76 | -0,01% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.902,00 | 646,45 | 1.255,55 | 33,99% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 646,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.902,00 | 646,45 | 0,00 | 66,01% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 992,00 | 96,01 | 895,99 | 9,68% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 96,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 992,00 | 96,01 | 0,00 | 90,32% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.188,00 | 16.521,89 | 6.666,11 | 60,21% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 10.000,00 | 16.521,89 | 0,00 | 11,04% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 23.188,00 | 13.961,54 | 2.560,35 | 28,75% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.278,00 | 0,00 | 1.278,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.278,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.669,18 | -1.229,18 | 85,33% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.669,18 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 1.228,81 | 1.440,37 | -85,36% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 38.548,00 | 40.513,52 | -1.965,52 | 79,70% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 40.513,52 | 0,00 | 25,40% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 38.548,00 | 30.724,14 | 9.789,38 | -5,10% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 20.883,00 | 3.646,09 | 17.236,91 | 17,46% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 3.646,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 20.883,00 | 3.646,09 | 0,00 | 82,54% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.303,00 | 2.252,96 | 1.050,04 | 68,21% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 2.252,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.303,00 | 2.252,96 | 0,00 | 31,79% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.584,00 | 40,00 | 5.544,00 | 0,72% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.584,00 | 40,00 | 0,00 | 99,28% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 720.030,00 | 624.886,64 | 161.854,36 | 40,82% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 66.711,00 | 578.674,36 | 46.212,28 | 38,60% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 786.741,00 | 321.171,55 | 257.502,81 | 20,57% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (1) | 720.030,00 | 624.886,64 | 161.854,36 | 40,82% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (2) | 66.711,00 | 578.674,36 | 46.212,28 | 38,60% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (3) | 786.741,00 | 321.171,55 | 257.502,81 | 20,57% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 809,00 | 0,00 | 809,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 7.391,00 | 11.616,17 | 74,83 | 56,39% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 4.300,00 | 8.290,24 | 3.325,93 | 42,97% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 11.691,00 | 6.592,90 | 1.697,34 | 0,64% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 689,00 | 266,20 | 422,80 | 38,64% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 266,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 689,00 | 266,20 | 0,00 | 61,36% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.830,00 | 253,09 | 1.576,91 | 13,83% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 253,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.830,00 | 253,09 | 0,00 | 86,17% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.375,00 | 726,40 | 648,60 | 52,83% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 726,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.375,00 | 726,40 | 0,00 | 47,17% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 30.416,00 | 25.779,51 | 14.636,49 | 63,79% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 10.000,00 | 25.779,51 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 40.416,00 | 25.779,51 | 0,00 | 36,21% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 17.180,00 | 8.117,29 | 9.062,71 | 47,25% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 8.117,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.180,00 | 8.117,29 | 0,00 | 52,75% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 17.775,00 | 4.824,97 | 12.950,03 | 27,14% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 4.824,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 17.775,00 | 4.824,97 | 0,00 | 72,86% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 16.864,00 | 19.773,37 | -2.909,37 | 117,25% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 19.773,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 16.864,00 | 19.773,37 | 0,00 | -17,25% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 6.875,94 | 1,06 | 5,02% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 6.877,00 | 6.875,94 | 0,00 | 94,96% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 6.877,00 | 345,27 | 6.530,67 | 0,02% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 180.314,00 | 171.769,03 | 12.658,97 | 38,10% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 4.114,00 | 155.590,24 | 16.178,79 | 55,03% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 184.428,00 | 70.271,13 | 85.319,11 | 6,86% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.024,00 | 25,14 | 1.998,86 | 1,24% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 25,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.024,00 | 25,14 | 0,00 | 98,76% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 16.608,00 | 5.865,18 | 11.742,82 | 33,31% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.000,00 | 5.865,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 17.608,00 | 5.865,18 | 0,00 | 66,69% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 103,30 | 146,70 | 41,32% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 103,30 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 103,30 | 0,00 | 58,68% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 979,00 | 154,74 | 824,26 | 15,81% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 154,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 979,00 | 154,74 | 0,00 | 84,19% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.015,00 | 6.732,93 | 3.282,07 | 55,99% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 1.000,00 | 6.732,93 | 0,00 | 11,24% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.015,00 | 5.607,48 | 1.125,45 | 32,77% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.451,45 | -1.011,45 | 93,13% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.451,45 | 0,00 | 77,11% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 1.341,04 | 1.110,41 | -70,24% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 8.282,00 | 7.936,56 | 345,44 | 54,71% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 7.936,56 | 0,00 | 41,12% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 8.282,00 | 4.531,32 | 3.405,24 | 4,17% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 32,20 | 567,80 | 5,37% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 32,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 32,20 | 0,00 | 94,63% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 864,00 | 1.922,38 | -58,38 | 103,13% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 1.000,00 | 1.922,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.864,00 | 1.922,38 | 0,00 | -3,13% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 1.054,95 | 1.445,05 | 42,20% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 2.000,00 | 1.054,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.500,00 | 1.054,95 | 0,00 | 57,80% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.274,00 | 1.286,30 | 1.987,70 | 39,29% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.286,30 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.274,00 | 1.286,30 | 0,00 | 60,71% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 318.479,00 | 277.567,10 | 71.202,90 | 45,55% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 30.291,00 | 258.062,38 | 19.504,72 | 34,03% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 348.770,00 | 158.874,16 | 99.188,22 | 20,42% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (1) | 318.479,00 | 277.567,10 | 71.202,90 | 45,55% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (2) | 30.291,00 | 258.062,38 | 19.504,72 | 34,03% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (3) | 348.770,00 | 158.874,16 | 99.188,22 | 20,42% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.187,00 | 1.633,50 | 553,50 | 74,69% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.633,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.187,00 | 1.633,50 | 0,00 | 25,31% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.044,00 | 18.543,60 | 3.000,40 | 39,14% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 7.500,00 | 12.767,97 | 5.775,63 | 46,94% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 21.544,00 | 8.431,30 | 4.336,67 | 13,93% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.168,24 | 1.231,76 | 48,68% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.168,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 1.168,24 | 0,00 | 51,32% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 730,00 | 880,36 | -150,36 | 120,60% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 880,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 730,00 | 880,36 | 0,00 | -20,60% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.249,00 | 901,71 | 1.347,29 | 40,09% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 901,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.249,00 | 901,71 | 0,00 | 59,91% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.612,00 | 1.203,53 | 408,47 | 74,66% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.203,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.612,00 | 1.203,53 | 0,00 | 25,34% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 45.240,00 | 44.750,75 | 489,25 | 98,92% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 44.750,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 45.240,00 | 44.750,75 | 0,00 | 1,08% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 24.421,00 | 6.284,41 | 18.136,59 | 25,73% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 6.284,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 24.421,00 | 6.284,41 | 0,00 | 74,27% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.658,00 | 5.790,65 | 16.767,35 | 10,55% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 19.900,00 | 5.790,65 | 0,00 | 15,12% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 22.558,00 | 2.380,78 | 3.409,87 | 74,33% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 65.855,00 | 55.329,97 | 10.525,03 | 84,02% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 55.329,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 65.855,00 | 55.329,97 | 0,00 | 15,98% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 19.281,52 | -12.751,52 | 25,63% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 6.530,00 | 19.281,52 | 0,00 | 269,64% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 6.530,00 | 1.673,73 | 17.607,79 | -195,28% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 253.666,00 | 253.310,89 | 43.461,11 | 38,03% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 43.106,00 | 226.684,13 | 26.626,76 | 47,33% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 296.772,00 | 112.863,00 | 113.821,13 | 14,64% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.307,00 | 1.402,35 | 904,65 | 60,79% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.402,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.307,00 | 1.402,35 | 0,00 | 39,21% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.063,00 | 32.896,31 | 16.166,69 | 67,05% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 32.896,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 49.063,00 | 32.896,31 | 0,00 | 32,95% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.503,00 | 672,75 | 1.830,25 | 26,88% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 672,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.503,00 | 672,75 | 0,00 | 73,12% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.113,00 | 9.930,12 | 2.182,88 | 57,55% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 9.930,12 | 0,00 | 24,43% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 12.113,00 | 6.970,72 | 2.959,40 | 18,02% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 186.635,00 | 187.147,81 | -512,81 | 53,99% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 187.147,81 | 0,00 | 46,28% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 186.635,00 | 100.771,86 | 86.375,95 | -0,27% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.026,00 | 0,00 | 1.026,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.026,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.003,46 | -563,46 | 39,10% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.003,46 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 563,09 | 1.440,37 | -39,13% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 29.262,00 | 28.042,62 | 1.219,38 | 43,95% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 28.042,62 | 0,00 | 51,89% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 29.262,00 | 12.859,49 | 15.183,13 | 4,17% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 43,70 | 556,30 | 7,28% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 43,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 43,70 | 0,00 | 92,72% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.955,00 | 2.621,19 | 2.333,81 | 52,90% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.621,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.955,00 | 2.621,19 | 0,00 | 47,10% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.883,00 | 1.323,20 | 3.559,80 | 27,10% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.323,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.883,00 | 1.323,20 | 0,00 | 72,90% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 710.747,00 | 675.258,85 | 114.124,15 | 50,38% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 78.636,00 | 642.856,46 | 32.402,39 | 35,16% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 789.383,00 | 397.722,15 | 245.134,31 | 14,46% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (1) | 710.747,00 | 675.258,85 | 114.124,15 | 50,38% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (2) | 78.636,00 | 642.856,46 | 32.402,39 | 35,16% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (3) | 789.383,00 | 397.722,15 | 245.134,31 | 14,46% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.535,00 | 0,00 | 9.535,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 44.559,00 | 39.517,17 | 6.041,83 | 34,92% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 1.000,00 | 23.970,45 | 15.546,72 | 51,81% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 45.559,00 | 15.911,41 | 8.059,04 | 13,26% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.411,84 | 988,16 | 58,83% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.411,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 1.411,84 | 0,00 | 41,17% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.815,00 | 8.261,46 | 1.553,54 | 84,17% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 8.261,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.815,00 | 8.261,46 | 0,00 | 15,83% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 759,96 | 240,04 | 76,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.000,00 | 759,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.000,00 | 759,96 | 0,00 | 24,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.709,00 | 3.388,67 | 2.320,33 | 59,36% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.388,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.709,00 | 3.388,67 | 0,00 | 40,64% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 293,50 | 6,50 | 97,83% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 300,00 | 293,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 300,00 | 293,50 | 0,00 | 2,17% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.541,00 | 633,08 | 1.907,92 | 24,91% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 633,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.541,00 | 633,08 | 0,00 | 75,09% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 135.631,00 | 108.099,63 | 27.531,37 | 79,70% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 108.099,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 135.631,00 | 108.099,63 | 0,00 | 20,30% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 117.287,00 | 41.876,85 | 75.410,15 | 35,70% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 41.876,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 117.287,00 | 41.876,85 | 0,00 | 64,30% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 252.043,00 | 116.807,04 | 105.235,96 | 52,61% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -30.000,00 | 116.807,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 222.043,00 | 116.807,04 | 0,00 | 47,39% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.570,00 | 1.911,24 | -341,24 | 121,74% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.911,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.570,00 | 1.911,24 | 0,00 | -21,74% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 41.396,12 | 7.993,88 | 6,01% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 49.390,00 | 41.396,12 | 0,00 | 77,80% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 49.390,00 | 2.968,61 | 38.427,51 | 16,19% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 997.237,00 | 930.421,53 | 87.027,47 | 37,95% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 20.212,00 | 843.660,10 | 86.761,43 | 53,49% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.017.449,00 | 386.169,24 | 457.490,86 | 8,55% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.873,00 | 1.077,25 | 3.795,75 | 22,11% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.077,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.873,00 | 1.077,25 | 0,00 | 77,89% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 189.340,00 | 51.714,50 | 117.625,50 | 30,54% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -20.000,00 | 51.714,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 169.340,00 | 51.714,50 | 0,00 | 69,46% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 99.195,00 | 168.744,67 | 6.950,33 | 44,64% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 76.500,00 | 168.744,67 | 0,00 | 51,40% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 175.695,00 | 78.430,42 | 90.314,25 | 3,96% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.324,00 | 0,00 | 2.324,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.324,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 156,20 | 643,80 | 19,53% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 800,00 | 156,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 800,00 | 156,20 | 0,00 | 80,48% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 0,79 | 99,19% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,81% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 28.206,00 | 21.064,12 | 7.141,88 | 61,74% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 21.064,12 | 0,00 | 12,94% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 28.206,00 | 17.413,17 | 3.650,95 | 25,32% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 4.230,00 | 183,00 | 4.047,00 | 4,33% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 4.230,00 | 183,00 | 0,00 | 95,67% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 3.885,17 | -945,17 | 71,93% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.500,00 | 3.885,17 | 0,00 | 60,21% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.940,00 | 2.114,85 | 1.770,32 | -32,15% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 117.528,00 | 122.021,31 | -1.393,31 | 77,30% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 3.100,00 | 122.021,31 | 0,00 | 23,85% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 120.628,00 | 93.249,41 | 28.771,90 | -1,16% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 284,98 | 315,02 | 47,50% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 284,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 284,98 | 0,00 | 52,50% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 21.465,00 | 10.632,20 | 10.832,80 | 49,53% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 10.632,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 21.465,00 | 10.632,20 | 0,00 | 50,47% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 4.865,36 | 9.634,64 | 33,55% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 4.865,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 14.500,00 | 4.865,36 | 0,00 | 66,45% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.094,00 | 4.071,55 | 9.022,45 | 31,09% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 4.071,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.094,00 | 4.071,55 | 0,00 | 68,91% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.075.126,00 | 1.683.574,61 | 495.450,39 | 43,73% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 103.899,00 | 1.581.266,46 | 102.308,15 | 33,54% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.179.025,00 | 952.781,63 | 628.484,83 | 22,74% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (1) | 2.075.126,00 | 1.683.574,61 | 495.450,39 | 43,73% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (2) | 103.899,00 | 1.581.266,46 | 102.308,15 | 33,54% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (3) | 2.179.025,00 | 952.781,63 | 628.484,83 | 22,74% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.877,00 | 0,00 | 1.777,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.777,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.674,00 | 15.201,80 | -1.427,80 | 37,23% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 100,00 | 9.247,23 | 5.954,57 | 73,14% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 13.774,00 | 5.127,91 | 4.119,32 | -10,37% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 5,00 | 2.395,00 | 0,21% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 5,00 | 0,00 | 99,79% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.156,00 | 1.403,41 | 752,59 | 65,09% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.403,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.156,00 | 1.403,41 | 0,00 | 34,91% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.689,00 | 1.304,98 | 384,02 | 77,26% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.304,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.689,00 | 1.304,98 | 0,00 | 22,74% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 51.248,00 | 20.752,08 | 14.295,92 | 59,21% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -16.200,00 | 20.752,08 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 35.048,00 | 20.752,08 | 0,00 | 40,79% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 20.067,00 | 4.582,28 | 15.484,72 | 22,83% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.582,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 20.067,00 | 4.582,28 | 0,00 | 77,17% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 10.433,49 | 9.566,51 | 21,30% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 20.000,00 | 10.433,49 | 0,00 | 30,87% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 20.000,00 | 4.259,34 | 6.174,15 | 47,83% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 54.154,00 | 1.111,09 | 53.042,91 | 2,05% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.111,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 54.154,00 | 1.111,09 | 0,00 | 97,95% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 2.090,20 | 14.109,80 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 16.200,00 | 2.090,20 | 0,00 | 12,90% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 16.200,00 | 0,00 | 2.090,20 | 87,10% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 196.978,00 | 185.591,68 | 15.364,32 | 39,03% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 3.978,00 | 162.957,31 | 22.634,37 | 53,32% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 200.956,00 | 78.442,90 | 84.514,41 | 7,65% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.217,00 | 0,00 | 2.217,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.217,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 55.032,00 | 6.132,35 | 48.899,65 | 10,99% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 6.132,35 | 0,00 | 0,15% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 55.032,00 | 6.048,68 | 83,67 | 88,86% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.364,00 | 2.135,42 | -771,42 | 156,56% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.135,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.364,00 | 2.135,42 | 0,00 | -56,56% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.076,00 | 8.068,08 | 4.007,92 | 39,40% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 8.068,08 | 0,00 | 27,41% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 12.076,00 | 4.758,46 | 3.309,62 | 33,19% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 3.552,25 | -1.862,25 | 27,34% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 250,00 | 3.552,25 | 0,00 | 182,85% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.690,00 | 462,11 | 3.090,14 | -110,19% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 48.441,00 | 52.130,07 | 10,93 | 25,54% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 3.700,00 | 52.130,07 | 0,00 | 74,43% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 52.141,00 | 13.319,18 | 38.810,89 | 0,02% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.754,00 | 517,45 | 13.236,55 | 3,76% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 517,45 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 13.754,00 | 517,45 | 0,00 | 96,24% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.593,00 | 250,94 | 5.342,06 | 4,49% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 250,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.593,00 | 250,94 | 0,00 | 95,51% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 487.413,00 | 315.262,57 | 200.078,43 | 28,04% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 27.928,00 | 286.673,63 | 28.588,94 | 33,14% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 515.341,00 | 144.481,23 | 142.192,40 | 38,82% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (1) | 487.413,00 | 315.262,57 | 200.078,43 | 28,04% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (2) | 27.928,00 | 286.673,63 | 28.588,94 | 33,14% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (3) | 515.341,00 | 144.481,23 | 142.192,40 | 38,82% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.444,00 | 13.616,67 | 1.827,33 | 58,78% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 13.616,67 | 0,00 | 29,39% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 15.444,00 | 9.077,84 | 4.538,83 | 11,83% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.110,00 | 1.818,26 | 1.291,74 | 58,46% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.818,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.110,00 | 1.818,26 | 0,00 | 41,54% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.587,00 | 23.637,54 | 749,46 | 56,01% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 2.800,00 | 16.690,34 | 6.947,20 | 40,92% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 24.387,00 | 13.658,19 | 3.032,15 | 3,07% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.247,00 | 841,71 | 805,29 | 51,11% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.600,00 | 841,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.647,00 | 841,71 | 0,00 | 48,89% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 235,95 | 64,05 | 78,65% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 300,00 | 235,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 300,00 | 235,95 | 0,00 | 21,35% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.900,00 | 3.253,08 | 1.646,92 | 66,39% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 2.000,00 | 3.253,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.900,00 | 3.253,08 | 0,00 | 33,61% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 295,98 | 4,02 | 98,66% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 300,00 | 295,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 300,00 | 295,98 | 0,00 | 1,34% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.821,00 | 218,41 | 2.602,59 | 7,74% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.000,00 | 218,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.821,00 | 218,41 | 0,00 | 92,26% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 102.018,00 | 80.295,71 | 21.722,29 | 78,71% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 80.295,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 102.018,00 | 80.295,71 | 0,00 | 21,29% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 37.728,00 | 22.450,40 | 5.277,60 | 80,97% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -10.000,00 | 22.450,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 27.728,00 | 22.450,40 | 0,00 | 19,03% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.913,00 | 2.483,06 | 3.429,94 | 41,99% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.483,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.913,00 | 2.483,06 | 0,00 | 58,01% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 84.619,00 | 69.018,32 | 15.600,68 | 81,56% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 69.018,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 84.619,00 | 69.018,32 | 0,00 | 18,44% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 15.213,06 | 1,94 | 13,27% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 15.215,00 | 15.213,06 | 0,00 | 86,72% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.215,00 | 2.018,76 | 13.194,30 | 0,01% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 399.690,00 | 366.566,03 | 41.756,97 | 37,65% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 8.633,00 | 344.507,62 | 22.058,41 | 52,12% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 408.323,00 | 153.735,93 | 190.771,69 | 10,23% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.782,00 | 1.430,68 | 1.351,32 | 51,43% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.430,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.782,00 | 1.430,68 | 0,00 | 48,57% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 61.915,00 | 21.767,86 | 40.147,14 | 35,16% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 21.767,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 61.915,00 | 21.767,86 | 0,00 | 64,84% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.540,00 | 105.972,99 | 16.067,01 | 35,68% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 62.500,00 | 105.972,99 | 0,00 | 51,15% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 122.040,00 | 43.543,45 | 62.429,54 | 13,17% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.061,00 | 704,73 | 0,27 | 99,96% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -1.356,00 | 704,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 705,00 | 704,73 | 0,00 | 0,04% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 0,79 | 99,19% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,81% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 94.195,00 | 108.399,28 | -14.204,28 | 80,81% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 108.399,28 | 0,00 | 34,27% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 94.195,00 | 76.120,42 | 32.278,86 | -15,08% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 77.765,00 | 71.979,91 | 5.785,09 | 53,99% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 38,57% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 77.765,00 | 41.988,31 | 29.991,60 | 7,44% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.755,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 3.768,40 | -928,40 | 47,12% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.400,00 | 3.768,40 | 0,00 | 85,57% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.840,00 | 1.338,17 | 2.430,23 | -32,69% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 43.026,00 | 41.248,18 | 2.377,82 | 66,74% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 600,00 | 41.248,18 | 0,00 | 27,81% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 43.626,00 | 29.116,23 | 12.131,95 | 5,45% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 208,45 | 391,55 | 34,74% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 208,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 208,45 | 0,00 | 65,26% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.561,00 | 7.395,15 | 8.165,85 | 47,52% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 7.395,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 15.561,00 | 7.395,15 | 0,00 | 52,48% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.319,00 | 2.363,52 | 955,48 | 71,21% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 2.363,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 3.319,00 | 2.363,52 | 0,00 | 28,79% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.704,00 | 1.865,55 | 5.838,45 | 24,22% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.865,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.704,00 | 1.865,55 | 0,00 | 75,78% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.051.160,00 | 967.145,09 | 163.059,91 | 51,97% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 79.045,00 | 938.139,48 | 29.005,61 | 33,60% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.130.205,00 | 587.340,33 | 350.799,15 | 14,43% |
| 231H | 19102RM22 | Total | | (1) | 1.051.160,00 | 967.145,09 | 163.059,91 | 51,97% |
| 231H | 19102RM22 | Total | | (2) | 79.045,00 | 938.139,48 | 29.005,61 | 33,60% |
| 231H | 19102RM22 | Total | | (3) | 1.130.205,00 | 587.340,33 | 350.799,15 | 14,43% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.733,00 | 0,00 | 7.733,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.733,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 52.797,00 | 75.366,10 | -1.138,10 | 50,34% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 21.431,00 | 56.525,07 | 18.841,03 | 51,20% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 74.228,00 | 37.363,71 | 19.161,36 | -1,53% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 965,60 | 1.434,40 | 40,23% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 965,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 965,60 | 0,00 | 59,77% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 982,00 | 500,23 | 481,77 | 50,94% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 500,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 982,00 | 500,23 | 0,00 | 49,06% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.874,00 | 363,88 | 3.510,12 | 9,39% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 363,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.874,00 | 363,88 | 0,00 | 90,61% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.206,00 | 761,92 | 1.444,08 | 34,54% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 761,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.206,00 | 761,92 | 0,00 | 65,46% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 131.751,00 | 104.184,99 | 27.566,01 | 79,08% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 104.184,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 131.751,00 | 104.184,99 | 0,00 | 20,92% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 6.776,00 | 14.155,62 | 22.620,38 | 18,15% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 30.000,00 | 14.155,62 | 0,00 | 20,34% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 36.776,00 | 6.674,79 | 7.480,83 | 61,51% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 183.843,00 | 91.601,18 | 92.241,82 | 49,83% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 91.601,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 183.843,00 | 91.601,18 | 0,00 | 50,17% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 27.643,46 | 0,54 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 27.644,00 | 27.643,46 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 27.644,00 | 0,00 | 27.643,46 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 572.210,00 | 558.356,19 | 23.342,81 | 40,57% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 9.489,00 | 497.241,53 | 61.114,66 | 55,42% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 581.699,00 | 235.984,37 | 261.257,16 | 4,01% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.478,00 | 530,46 | 2.947,54 | 15,25% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 530,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.478,00 | 530,46 | 0,00 | 84,75% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 146.285,00 | 31.856,37 | 114.428,63 | 21,78% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 31.856,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 146.285,00 | 31.856,37 | 0,00 | 78,22% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 101.163,00 | 144.901,66 | -2.138,66 | 38,88% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 41.600,00 | 144.901,66 | 0,00 | 62,62% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 142.763,00 | 55.507,59 | 89.394,07 | -1,50% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 8.310,00 | 1.364,01 | 6.945,99 | 16,41% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.364,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 8.310,00 | 1.364,01 | 0,00 | 83,59% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 102,04 | -2,04 | 102,04% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 100,00 | 102,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 100,00 | 102,04 | 0,00 | -2,04% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 774,00 | 805,30 | -31,30 | 104,04% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 805,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 774,00 | 805,30 | 0,00 | -4,04% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 214,00 | 40,99 | 173,01 | 19,15% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 40,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 214,00 | 40,99 | 0,00 | 80,85% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 22.225,00 | 19.100,25 | 3.124,75 | 60,10% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 19.100,25 | 0,00 | 25,84% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 22.225,00 | 13.357,71 | 5.742,54 | 14,06% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.484,00 | 111,00 | 2.373,00 | 4,47% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.484,00 | 111,00 | 0,00 | 95,53% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.479,09 | -39,09 | 2,69% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.479,09 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 38,72 | 1.440,37 | -2,71% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 67.169,00 | 64.369,96 | 2.799,04 | 46,14% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 64.369,96 | 0,00 | 49,70% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 67.169,00 | 30.989,76 | 33.380,20 | 4,17% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 54,34 | 545,66 | 9,06% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 54,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 54,34 | 0,00 | 90,94% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 23.164,00 | 7.729,97 | 15.434,03 | 33,37% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 7.729,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 23.164,00 | 7.729,97 | 0,00 | 66,63% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.269,00 | 1.054,91 | 214,09 | 83,13% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 1.054,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.269,00 | 1.054,91 | 0,00 | 16,87% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.630,00 | 3.389,04 | 5.240,96 | 39,27% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.389,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 8.630,00 | 3.389,04 | 0,00 | 60,73% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.353.777,00 | 1.150.788,56 | 332.462,44 | 42,16% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 129.474,00 | 1.070.832,87 | 79.955,69 | 35,43% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.483.251,00 | 625.332,88 | 445.499,99 | 22,41% |
| 231H | 19102RM23 | Total | | (1) | 1.353.777,00 | 1.150.788,56 | 332.462,44 | 42,16% |
| 231H | 19102RM23 | Total | | (2) | 129.474,00 | 1.070.832,87 | 79.955,69 | 35,43% |
| 231H | 19102RM23 | Total | | (3) | 1.483.251,00 | 625.332,88 | 445.499,99 | 22,41% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.927,00 | 20.156,06 | 70,94 | 48,82% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 3.300,00 | 11.304,91 | 8.851,15 | 50,83% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 20.227,00 | 9.874,06 | 1.430,85 | 0,35% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 24.540,00 | 24.700,99 | 9.839,01 | 29,30% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 10.000,00 | 15.196,03 | 9.504,96 | 42,22% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.540,00 | 10.119,16 | 5.076,87 | 28,49% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.184,79 | 1.015,21 | 68,27% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 2.000,00 | 2.184,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.200,00 | 2.184,79 | 0,00 | 31,73% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.137,00 | 1.004,15 | 1.132,85 | 46,99% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.000,00 | 1.004,15 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.137,00 | 1.004,15 | 0,00 | 53,01% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.750,00 | 3.209,19 | 1.540,81 | 67,56% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 2.000,00 | 3.209,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.750,00 | 3.209,19 | 0,00 | 32,44% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.035,00 | 0,00 | 2.035,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 93.501,00 | 91.479,98 | 2.021,02 | 97,84% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 91.479,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 93.501,00 | 91.479,98 | 0,00 | 2,16% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 44.365,00 | 18.660,32 | 25.704,68 | 42,06% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 18.660,32 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 44.365,00 | 18.660,32 | 0,00 | 57,94% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 63.151,00 | 64.902,18 | 38.248,82 | 62,92% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 40.000,00 | 64.902,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 103.151,00 | 64.902,18 | 0,00 | 37,08% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 284,00 | 1.184,49 | -900,49 | 417,07% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.184,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 284,00 | 1.184,49 | 0,00 | -317,07% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 31.234,79 | 24,21 | 36,62% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 31.259,00 | 31.234,79 | 0,00 | 63,30% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 31.259,00 | 11.448,05 | 19.786,74 | 0,08% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 306.879,00 | 315.277,45 | -5.295,45 | 47,52% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 3.103,00 | 296.581,61 | 18.695,84 | 54,19% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 309.982,00 | 147.310,75 | 149.270,86 | -1,71% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.616,00 | 3.708,25 | -1.092,25 | 141,75% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 3.708,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.616,00 | 3.708,25 | 0,00 | -41,75% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 109.457,00 | 41.759,84 | 77.697,16 | 34,96% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 10.000,00 | 41.759,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 119.457,00 | 41.759,84 | 0,00 | 65,04% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 221,70 | 28,30 | 88,68% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 221,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 221,70 | 0,00 | 11,32% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.167,00 | 811,30 | 355,70 | 69,52% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 811,30 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.167,00 | 811,30 | 0,00 | 30,48% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.937,00 | 11.947,34 | 2.989,66 | 65,97% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 11.947,34 | 0,00 | 14,02% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 14.937,00 | 9.853,65 | 2.093,69 | 20,02% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.233,00 | 432,00 | 801,00 | 35,04% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.233,00 | 432,00 | 0,00 | 64,96% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 45,83% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 54,20% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 659,91 | 780,46 | -0,03% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 77.101,00 | 73.887,82 | 3.213,18 | 45,35% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 73.887,82 | 0,00 | 50,48% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 77.101,00 | 34.967,96 | 38.919,86 | 4,17% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 7,90 | 592,10 | 1,32% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 7,90 | 0,00 | 98,68% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 21.883,00 | 20.865,24 | 21.017,76 | 49,82% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 20.000,00 | 20.865,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 41.883,00 | 20.865,24 | 0,00 | 50,18% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 299,52 | 200,48 | 59,90% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 299,52 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 299,52 | 0,00 | 40,10% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.570,00 | 639,67 | 9.930,33 | 6,05% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 639,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.570,00 | 639,67 | 0,00 | 93,95% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 803.293,00 | 730.111,55 | 195.943,45 | 51,37% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 122.762,00 | 693.059,60 | 37.051,95 | 27,47% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 926.055,00 | 475.700,27 | 217.359,33 | 21,16% |
| 231H | 19102RM24 | Total | | (1) | 803.293,00 | 730.111,55 | 195.943,45 | 51,37% |
| 231H | 19102RM24 | Total | | (2) | 122.762,00 | 693.059,60 | 37.051,95 | 27,47% |
| 231H | 19102RM24 | Total | | (3) | 926.055,00 | 475.700,27 | 217.359,33 | 21,16% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 12.034,00 | 10.610,06 | 1.423,94 | 58,78% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 10.610,06 | 0,00 | 29,39% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 12.034,00 | 7.073,36 | 3.536,70 | 11,83% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.066,00 | 0,00 | 566,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 31.522,00 | 54.823,45 | 30.698,55 | 30,72% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 54.000,00 | 40.759,06 | 14.064,39 | 33,38% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 85.522,00 | 26.273,38 | 14.485,68 | 35,90% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.547,00 | 4.192,19 | -1.145,19 | 137,58% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.500,00 | 4.192,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.047,00 | 4.192,19 | 0,00 | -37,58% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 1.478,14 | 321,86 | 82,12% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.800,00 | 1.478,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.800,00 | 1.478,14 | 0,00 | 17,88% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.352,00 | 5.194,34 | -842,34 | 119,36% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 5.194,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.352,00 | 5.194,34 | 0,00 | -19,36% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.052,00 | 2.113,33 | -61,33 | 102,99% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.113,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.052,00 | 2.113,33 | 0,00 | -2,99% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 225.309,00 | 119.185,91 | 27.123,09 | 81,46% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -79.000,00 | 119.185,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 146.309,00 | 119.185,91 | 0,00 | 18,54% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 43.459,00 | 28.832,92 | 14.626,08 | 66,35% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 28.832,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 43.459,00 | 28.832,92 | 0,00 | 33,65% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 127.907,00 | 129.864,45 | -1.957,45 | 101,53% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 129.864,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 127.907,00 | 129.864,45 | 0,00 | -1,53% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.233,00 | 1.079,55 | 153,45 | 87,55% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.079,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.233,00 | 1.079,55 | 0,00 | 12,45% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 17.367,68 | 1,32 | 1,04% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 17.369,00 | 17.367,68 | 0,00 | 98,95% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 17.369,00 | 181,50 | 17.186,18 | 0,01% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.894,00 | 3.451,66 | 442,34 | 88,64% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 3.451,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.894,00 | 3.451,66 | 0,00 | 11,36% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 128.830,00 | 58.062,27 | 70.767,73 | 45,07% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 58.062,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 128.830,00 | 58.062,27 | 0,00 | 54,93% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 170.717,00 | 197.945,64 | 75.771,36 | 30,25% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 103.000,00 | 197.945,64 | 0,00 | 42,06% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 273.717,00 | 82.807,53 | 115.138,11 | 27,68% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.315,00 | 1.324,34 | -9,34 | 100,71% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.324,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.315,00 | 1.324,34 | 0,00 | -0,71% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 20.106,00 | 18.872,78 | 1.233,22 | 71,55% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 18.872,78 | 0,00 | 22,32% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 20.106,00 | 14.385,06 | 4.487,72 | 6,13% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 179.105,00 | 173.433,16 | 5.671,84 | 64,56% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 173.433,16 | 0,00 | 32,28% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 179.105,00 | 115.622,08 | 57.811,08 | 3,17% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.934,00 | 0,00 | 2.934,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.934,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 59.709,00 | 66.846,35 | 362,65 | 56,48% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 7.500,00 | 66.846,35 | 0,00 | 42,98% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 67.209,00 | 37.958,15 | 28.888,20 | 0,54% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 1.226.116,00 | 1.226.116,25 | -0,25 | 58,33% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | 0,00 | 1.226.116,25 | 0,00 | 41,67% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 1.226.116,00 | 715.234,52 | 510.881,73 | -0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.229.099,00 | 1.176.414,94 | 16.534,06 | 43,03% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | -36.150,00 | 1.176.414,94 | 0,00 | 55,58% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 1.192.949,00 | 513.373,25 | 663.041,69 | 1,39% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 635.636,00 | 715.520,74 | -79.884,74 | 55,53% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 715.520,74 | 0,00 | 57,04% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 635.636,00 | 352.938,49 | 362.582,25 | -12,57% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 354,90 | 245,10 | 59,15% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 354,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 354,90 | 0,00 | 40,85% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 43.101,00 | 16.764,68 | 26.336,32 | 38,90% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 16.764,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 43.101,00 | 16.764,68 | 0,00 | 61,10% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 3.774,27 | -3.274,27 | 754,85% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 3.774,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 500,00 | 3.774,27 | 0,00 | -654,85% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.663,00 | 2.801,57 | 11.861,43 | 19,11% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.801,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.663,00 | 2.801,57 | 0,00 | 80,89% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.178.022,00 | 4.036.425,57 | 201.115,43 | 52,96% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 59.519,00 | 4.022.361,18 | 14.064,39 | 42,29% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.237.541,00 | 2.244.321,84 | 1.778.039,34 | 4,75% |
| 231H | 19102RM25 | Total | | (1) | 4.178.022,00 | 4.036.425,57 | 201.115,43 | 52,96% |
| 231H | 19102RM25 | Total | | (2) | 59.519,00 | 4.022.361,18 | 14.064,39 | 42,29% |
| 231H | 19102RM25 | Total | | (3) | 4.237.541,00 | 2.244.321,84 | 1.778.039,34 | 4,75% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 490.111,00 | 120.006,70 | 227.171,08 | 34,57% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -142.933,22 | 120.006,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 347.177,78 | 120.006,70 | 0,00 | 65,43% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 507.857,00 | 103.331,42 | 181.789,47 | 36,24% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -222.736,11 | 103.331,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 285.120,89 | 103.331,42 | 0,00 | 63,76% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 608.273,00 | 342.377,50 | 260.350,50 | 56,80% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -5.545,00 | 342.377,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 602.728,00 | 342.377,50 | 0,00 | 43,20% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 77.187,00 | 28.177,09 | 31.857,39 | 46,93% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -17.152,52 | 28.177,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 60.034,48 | 28.177,09 | 0,00 | 53,07% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 122.367,00 | 72.589,54 | 49.777,46 | 59,32% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 72.589,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 122.367,00 | 72.589,54 | 0,00 | 40,68% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 872.063,00 | 313.188,09 | 341.760,28 | 47,82% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -217.114,63 | 313.188,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 654.948,37 | 313.188,09 | 0,00 | 52,18% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.311.563,00 | 483.372,13 | 517.440,69 | 48,30% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -310.750,18 | 483.372,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.000.812,82 | 483.372,13 | 0,00 | 51,70% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 27.520,00 | 4.458,97 | 23.061,03 | 16,20% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 4.458,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 27.520,00 | 4.458,97 | 0,00 | 83,80% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 122.206.141,00 | 72.387.225,28 | 47.818.071,41 | 60,22% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.000.844,31 | 72.387.225,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 120.205.296,69 | 72.387.225,28 | 0,00 | 39,78% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.288.945,00 | 7.500.779,66 | -211.834,66 | 102,91% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 7.500.779,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 7.288.945,00 | 7.500.779,66 | 0,00 | -2,91% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.847.879,00 | 5.213.541,16 | 3.924.337,84 | 57,05% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -710.000,00 | 5.213.541,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 9.137.879,00 | 5.213.541,16 | 0,00 | 42,95% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 453.971,00 | 242.704,06 | 211.266,94 | 53,46% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 242.704,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 453.971,00 | 242.704,06 | 0,00 | 46,54% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 32.556.709,00 | 34.626.995,92 | 3.231.331,57 | 91,46% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 5.301.618,49 | 34.626.995,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 37.858.327,49 | 34.626.995,92 | 0,00 | 8,54% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 176.370.586,00 | 121.438.747,52 | 56.606.381,00 | 68,21% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.674.542,52 | 121.438.747,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 178.045.128,52 | 121.438.747,52 | 0,00 | 31,79% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 37.104,00 | 27.816,02 | 2.287,98 | 48,94% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -7.000,00 | 27.816,02 | 0,00 | 43,46% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 30.104,00 | 14.731,75 | 13.084,27 | 7,60% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 147.668,00 | 1.887,60 | 29.249,40 | 6,06% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -116.531,00 | 1.887,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 31.137,00 | 1.887,60 | 0,00 | 93,94% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 103.932,00 | 101.536,87 | -7.354,87 | 35,68% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -9.750,00 | 101.536,87 | 0,00 | 72,13% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 94.182,00 | 33.603,07 | 67.933,80 | -7,81% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 32.896,00 | 0,00 | 28.186,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 28.186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 89.233,00 | 0,00 | 25.743,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -63.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 25.743,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 36.398,00 | 0,00 | 21.446,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -14.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 21.446,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.682,00 | 0,00 | 6.682,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.682,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 36.717,00 | 18.900,42 | 7.816,58 | 19,39% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -10.000,00 | 5.180,00 | 13.720,42 | 51,35% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 26.717,00 | 5.180,00 | 0,00 | 29,26% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.142,00 | 0,00 | 2.542,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.542,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.877,00 | 0,00 | 1.877,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.877,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 58.046,00 | 0,00 | 50.946,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 50.946,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 241.582,00 | 0,00 | 1.582,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.582,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 212.462,00 | 0,00 | 2.462,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.462,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 649.413,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -649.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 540.800,00 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -538.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.034.294,00 | 1.077.634,00 | -131.840,00 | 67,32% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -88.500,00 | 1.077.634,00 | 0,00 | 46,62% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 945.794,00 | 636.681,10 | 440.952,90 | -13,94% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 13.105,00 | 0,00 | 2.105,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 431.314,00 | 43.868,81 | 15.836,19 | 39,38% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -371.609,00 | 43.868,81 | 0,00 | 34,09% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 59.705,00 | 23.514,24 | 20.354,57 | 26,52% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.346,00 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 26.088,00 | 0,00 | 888,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.116,00 | 0,00 | 4.785,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 4.785,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.708,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.453,00 | 0,00 | 6.453,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 6.453,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 206.934,00 | 87.066,00 | 70,39% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 294.000,00 | 206.934,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 294.000,00 | 206.934,00 | 0,00 | 29,61% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 29.190,00 | 0,00 | 9.190,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 9.190,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 59.124,00 | 9.075,00 | -1.951,00 | 127,39% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -52.000,00 | 9.075,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 7.124,00 | 9.075,00 | 0,00 | -27,39% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 28.598,00 | 0,00 | 2.598,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.598,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.581.494,00 | 1.656.567,61 | -75.073,61 | 60,88% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 1.656.567,61 | 0,00 | 43,87% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 1.581.494,00 | 962.804,91 | 693.762,70 | -4,75% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 48.902,00 | 0,00 | 7.902,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 7.902,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 463.332,00 | 783.459,25 | 16.962,75 | 51,35% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 337.090,00 | 783.459,25 | 0,00 | 46,53% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 800.422,00 | 411.035,94 | 372.423,31 | 2,12% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 22.740,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 71.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 51.050,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 43.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 51.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.371,00 | 0,00 | 2.371,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.371,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.805,00 | 0,00 | 20.805,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 20.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 335.562,00 | 0,00 | 279.562,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 279.562,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 18.377,00 | 0,00 | 16.377,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 16.377,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.826,00 | 0,00 | 13.826,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.826,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.434.515,00 | 3.927.679,58 | 510.726,42 | 51,94% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.996.109,00 | 3.913.959,16 | 13.720,42 | 36,55% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.438.406,00 | 2.305.447,61 | 1.608.511,55 | 11,51% |
| 231H | 19102 | Total | | (1) | 182.805.101,00 | 125.366.427,10 | 57.117.107,42 | 67,81% |
| 231H | 19102 | Total | | (2) | -321.566,48 | 125.352.706,68 | 13.720,42 | 0,89% |
| 231H | 19102 | Total | | (3) | 182.483.534,52 | 123.744.195,13 | 1.608.511,55 | 31,30% |
| 231H | Total | | | (1) | 218.156.802,00 | 157.011.525,99 | 63.119.818,53 | 64,68% |
| 231H | Total | | | (2) | 1.974.542,52 | 155.316.141,93 | 1.695.384,06 | 6,65% |
| 231H | Total | | | (3) | 220.131.344,52 | 142.370.964,20 | 12.945.177,73 | 28,67% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 409.822,00 | 196.443,87 | 179.556,83 | 52,25% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -33.821,30 | 196.443,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 376.000,70 | 196.443,87 | 0,00 | 47,75% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.830.708,00 | 961.868,54 | 631.183,42 | 60,38% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -237.656,04 | 961.868,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.593.051,96 | 961.868,54 | 0,00 | 39,62% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 110.404,00 | 58.117,04 | 52.286,96 | 52,64% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 58.117,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 110.404,00 | 58.117,04 | 0,00 | 47,36% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 215.235,00 | 103.521,04 | 111.713,96 | 48,10% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 103.521,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 215.235,00 | 103.521,04 | 0,00 | 51,90% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 304.122,00 | 211.026,72 | 93.095,28 | 69,39% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 211.026,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 304.122,00 | 211.026,72 | 0,00 | 30,61% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.359.944,00 | 711.727,34 | 492.793,45 | 59,09% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -155.423,21 | 711.727,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.204.520,79 | 711.727,34 | 0,00 | 40,91% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.008.936,00 | 1.098.498,54 | 768.412,13 | 58,84% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -142.025,33 | 1.098.498,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.866.910,67 | 1.098.498,54 | 0,00 | 41,16% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 12.967,00 | 8.385,98 | 4.581,02 | 64,67% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 8.385,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 12.967,00 | 8.385,98 | 0,00 | 35,33% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.885.472,00 | 1.625.957,16 | 988.615,78 | 62,19% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -270.899,06 | 1.625.957,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.614.572,94 | 1.625.957,16 | 0,00 | 37,81% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 116.840,00 | 65.418,27 | 51.421,73 | 55,99% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 65.418,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 116.840,00 | 65.418,27 | 0,00 | 44,01% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 208.192,00 | 123.177,22 | 85.014,78 | 59,17% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 123.177,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 208.192,00 | 123.177,22 | 0,00 | 40,83% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 11.166,57 | 13.421,71 | 45,41% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 24.588,28 | 11.166,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 24.588,28 | 11.166,57 | 0,00 | 54,59% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.533.920,00 | 1.896.502,52 | 954.661,36 | 66,52% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.317.243,88 | 1.896.502,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.851.163,88 | 1.896.502,52 | 0,00 | 33,48% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.079.054,00 | 7.126.805,37 | 4.454.255,85 | 61,54% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 502.007,22 | 7.126.805,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.581.061,22 | 7.126.805,37 | 0,00 | 38,46% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 800.000,00 | 732.464,21 | 85.535,79 | 26,08% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 18.000,00 | 649.873,15 | 82.591,06 | 63,46% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 818.000,00 | 213.333,88 | 436.539,27 | 10,46% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 131.715.000,00 | 101.257.526,45 | 9.879.748,70 | 31,67% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -20.577.724,85 | 101.257.526,45 | 0,00 | 59,44% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 111.137.275,15 | 35.200.907,45 | 66.056.619,00 | 8,89% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 132.544.000,00 | 101.989.990,66 | 10.376.284,49 | 31,52% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -20.177.724,85 | 101.907.399,60 | 82.591,06 | 59,25% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 112.366.275,15 | 35.414.241,33 | 66.493.158,27 | 9,23% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 73.941.443,00 | 73.941.443,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 73.941.443,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 73.941.443,00 | 36.970.721,50 | 36.970.721,50 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 268.654.720,00 | 261.130.150,50 | 474.065,50 | 64,36% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -7.050.504,00 | 251.946.199,27 | 9.183.951,23 | 35,46% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 261.604.216,00 | 168.365.655,12 | 83.580.544,15 | 0,18% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 342.596.163,00 | 335.071.593,50 | 474.065,50 | 61,19% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -7.050.504,00 | 325.887.642,27 | 9.183.951,23 | 38,66% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 335.545.659,00 | 205.336.376,62 | 120.551.265,65 | 0,14% |
| 231I | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 39.365.752,92 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 39.365.752,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 39.365.752,92 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 39.365.752,92 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 39.365.752,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 39.365.752,92 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | Total | | (1) | 486.219.217,00 | 444.188.389,53 | 54.670.358,76 | 49,69% |
| 231I | 19011 | Total | | (2) | 12.639.531,29 | 434.921.847,24 | 9.266.542,29 | 39,35% |
| 231I | 19011 | Total | | (3) | 498.858.748,29 | 247.877.423,32 | 187.044.423,92 | 10,96% |
| 231I | Total | | | (1) | 486.219.217,00 | 444.188.389,53 | 54.670.358,76 | 49,69% |
| 231I | Total | | | (2) | 12.639.531,29 | 434.921.847,24 | 9.266.542,29 | 39,35% |
| 231I | Total | | | (3) | 498.858.748,29 | 247.877.423,32 | 187.044.423,92 | 10,96% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.709,00 | 10.134,63 | 24,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 5.450,00 | 7.550,06 | 2.584,57 | 99,76% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 10.159,00 | 0,00 | 7.550,06 | 0,24% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 905,94 | 490,06 | 64,90% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 796,00 | 905,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.396,00 | 905,94 | 0,00 | 35,10% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 553,00 | 218,57 | 334,43 | 39,52% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 218,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 553,00 | 218,57 | 0,00 | 60,48% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 691,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 627,00 | 62,44 | 564,56 | 9,96% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 62,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 627,00 | 62,44 | 0,00 | 90,04% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.401,00 | 1.115,08 | 1.285,92 | 46,44% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.115,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.401,00 | 1.115,08 | 0,00 | 53,56% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.696,00 | 3.302,21 | 9.697,79 | 25,40% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 1.304,00 | 3.302,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 13.000,00 | 3.302,21 | 0,00 | 74,60% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.596,00 | 1.105,40 | 490,60 | 69,26% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.105,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.596,00 | 1.105,40 | 0,00 | 30,74% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.743,00 | 5.243,21 | 2.499,79 | 67,72% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 5.243,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.743,00 | 5.243,21 | 0,00 | 32,28% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 33.085,00 | 11.205,00 | 0,00 | 48,82% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -21.880,00 | 11.205,00 | 0,00 | 51,18% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 11.205,00 | 5.470,00 | 5.735,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.889,00 | 417,38 | 1.471,62 | 22,10% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 417,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.889,00 | 417,38 | 0,00 | 77,90% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 341,95 | 0,05 | 99,99% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 142,00 | 341,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 342,00 | 341,95 | 0,00 | 0,01% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.271,00 | 607,18 | 2.663,82 | 18,56% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 607,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.271,00 | 607,18 | 0,00 | 81,44% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.939,00 | 353,54 | 2.585,46 | 12,03% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 353,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.939,00 | 353,54 | 0,00 | 87,97% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 72.993,00 | 35.012,53 | 23.392,47 | 32,78% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -14.588,00 | 32.427,96 | 2.584,57 | 27,17% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 58.405,00 | 19.142,90 | 13.285,06 | 40,05% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (1) | 72.993,00 | 35.012,53 | 23.392,47 | 32,78% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (2) | -14.588,00 | 32.427,96 | 2.584,57 | 27,17% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (3) | 58.405,00 | 19.142,90 | 13.285,06 | 40,05% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 21.793,00 | 19.215,39 | 2.577,61 | 58,78% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 19.215,39 | 0,00 | 29,39% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 21.793,00 | 12.810,32 | 6.405,07 | 11,83% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.063,00 | 458,84 | 5.604,16 | 7,57% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 458,84 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.063,00 | 458,84 | 0,00 | 92,43% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.945,00 | 15.606,42 | 6.338,58 | 40,86% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.639,84 | 3.966,58 | 30,26% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 21.945,00 | 8.965,89 | 2.673,95 | 28,88% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.216,00 | 1.891,41 | 324,59 | 85,35% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.891,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.216,00 | 1.891,41 | 0,00 | 14,65% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.410,00 | 1.849,93 | 560,07 | 76,76% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.849,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.410,00 | 1.849,93 | 0,00 | 23,24% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.881,00 | 1.486,91 | 394,09 | 79,05% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.486,91 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.881,00 | 1.486,91 | 0,00 | 20,95% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.159,00 | 1.581,01 | -422,01 | 136,41% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.581,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.159,00 | 1.581,01 | 0,00 | -36,41% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 44.584,00 | 36.671,46 | 7.912,54 | 82,25% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 36.671,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 44.584,00 | 36.671,46 | 0,00 | 17,75% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 28.573,00 | 14.356,77 | 14.216,23 | 50,25% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 14.356,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 28.573,00 | 14.356,77 | 0,00 | 49,75% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 60.316,00 | 33.663,62 | 26.652,38 | 55,81% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 33.663,62 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 60.316,00 | 33.663,62 | 0,00 | 44,19% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.868,00 | 1.376,13 | 491,87 | 73,67% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.376,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.868,00 | 1.376,13 | 0,00 | 26,33% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.440,00 | 16.441,00 | -1,00 | 10,07% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 16.441,00 | 0,00 | 89,94% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 16.440,00 | 1.655,52 | 14.785,48 | -0,01% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 170.616,00 | 173.229,76 | 18.386,24 | 43,04% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 21.000,00 | 154.588,33 | 18.641,43 | 47,36% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 191.616,00 | 82.475,82 | 72.112,51 | 9,60% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.097,00 | 2.861,38 | 1.235,62 | 69,84% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.861,38 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.097,00 | 2.861,38 | 0,00 | 30,16% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 90.918,00 | 35.314,64 | 55.603,36 | 38,84% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 35.314,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 90.918,00 | 35.314,64 | 0,00 | 61,16% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 130.782,00 | 116.233,41 | 14.548,59 | 59,26% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 116.233,41 | 0,00 | 29,62% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 130.782,00 | 77.500,29 | 38.733,12 | 11,12% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 8.954,00 | 1.747,07 | 7.206,93 | 19,51% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.747,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 8.954,00 | 1.747,07 | 0,00 | 80,49% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 440,15 | 0,85 | 99,81% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 441,00 | 440,15 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 441,00 | 440,15 | 0,00 | 0,19% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.453,00 | 8.071,00 | -2.618,00 | 118,56% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 8.071,00 | 0,00 | 29,45% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.453,00 | 6.464,95 | 1.606,05 | -48,01% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 25.901,00 | 25.338,83 | 562,17 | 67,41% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 25.338,83 | 0,00 | 30,42% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 25.901,00 | 17.458,65 | 7.880,18 | 2,17% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 344,00 | 360,00 | -16,00 | 104,65% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 344,00 | 360,00 | 0,00 | -4,65% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.825,00 | 7.712,22 | 9.112,78 | 45,84% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 7.712,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 16.825,00 | 7.712,22 | 0,00 | 54,16% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 299,00 | 339,14 | -40,14 | 113,42% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 339,14 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 299,00 | 339,14 | 0,00 | -13,42% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.596,00 | 1.046,14 | 6.849,86 | 13,25% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 300,00 | 1.046,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.896,00 | 1.046,14 | 0,00 | 86,75% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 672.923,00 | 518.733,00 | 175.931,00 | 50,45% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 21.741,00 | 496.124,99 | 22.608,01 | 24,22% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 694.664,00 | 350.488,26 | 145.636,73 | 25,33% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (1) | 672.923,00 | 518.733,00 | 175.931,00 | 50,45% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (2) | 21.741,00 | 496.124,99 | 22.608,01 | 24,22% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (3) | 694.664,00 | 350.488,26 | 145.636,73 | 25,33% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 32.733,00 | 28.014,40 | 4.718,60 | 49,92% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 28.014,40 | 0,00 | 35,66% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 32.733,00 | 16.341,78 | 11.672,62 | 14,42% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.771,00 | 14.445,22 | 1,78 | 99,99% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.676,00 | 14.445,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 14.447,00 | 14.445,22 | 0,00 | 0,01% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.010,00 | 22.408,14 | -398,14 | 58,42% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 2.000,00 | 17.747,85 | 4.660,29 | 43,39% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 22.010,00 | 12.857,31 | 4.890,54 | -1,81% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.540,20 | 259,80 | 85,57% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 600,00 | 1.540,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.800,00 | 1.540,20 | 0,00 | 14,43% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.297,00 | 1.251,42 | 1.045,58 | 54,48% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.251,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.297,00 | 1.251,42 | 0,00 | 45,52% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.361,00 | 2.553,08 | 1.807,92 | 58,54% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.553,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.361,00 | 2.553,08 | 0,00 | 41,46% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.020,00 | 224,36 | 1.795,64 | 11,11% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 224,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.020,00 | 224,36 | 0,00 | 88,89% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.748,00 | 71.932,84 | 615,16 | 99,15% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 8.800,00 | 71.932,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 72.548,00 | 71.932,84 | 0,00 | 0,85% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.591,00 | 20.218,79 | 14.988,21 | 57,43% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -384,00 | 20.218,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.207,00 | 20.218,79 | 0,00 | 42,57% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 77.325,00 | 48.300,66 | 28.024,34 | 63,28% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.000,00 | 48.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 76.325,00 | 48.300,66 | 0,00 | 36,72% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.480,00 | 3.081,05 | 398,95 | 88,54% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 3.081,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.480,00 | 3.081,05 | 0,00 | 11,46% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.739,00 | 31.106,61 | 0,39 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 2.368,00 | 31.106,61 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 31.107,00 | 0,00 | 31.106,61 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 295.288,00 | 291.634,79 | 27.653,21 | 40,93% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 24.000,00 | 265.972,75 | 25.662,04 | 50,41% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 319.288,00 | 130.696,54 | 135.276,21 | 8,66% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.846,00 | 4.662,80 | -1.816,80 | 163,84% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 4.662,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.846,00 | 4.662,80 | 0,00 | -63,84% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 139.444,00 | 40.929,70 | 98.514,30 | 29,35% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 40.929,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 139.444,00 | 40.929,70 | 0,00 | 70,65% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.575,00 | 100.180,82 | -5.605,82 | 52,50% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 100.180,82 | 0,00 | 53,42% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 94.575,00 | 49.655,53 | 50.525,29 | -5,93% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 994,03 | 2.425,97 | 29,07% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 3.420,00 | 994,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.420,00 | 994,03 | 0,00 | 70,93% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 70,85 | 179,15 | 28,34% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 70,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 70,85 | 0,00 | 71,66% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.160,00 | 6.785,25 | -625,25 | 98,24% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 6.785,25 | 0,00 | 11,91% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.160,00 | 6.051,68 | 733,57 | -10,15% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 75.610,00 | 73.829,47 | 1.780,53 | 64,24% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 73.829,47 | 0,00 | 33,41% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 75.610,00 | 48.570,03 | 25.259,44 | 2,35% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 139,60 | 60,40 | 69,80% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 139,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 139,60 | 0,00 | 30,20% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 11.211,00 | 10.829,29 | 381,71 | 96,60% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 10.829,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 11.211,00 | 10.829,29 | 0,00 | 3,40% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 25.351,00 | 3.940,90 | 21.410,10 | 15,55% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 3.940,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 25.351,00 | 3.940,90 | 0,00 | 84,45% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.296,00 | 2.432,20 | 3.863,80 | 38,63% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.432,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.296,00 | 2.432,20 | 0,00 | 61,37% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 941.290,00 | 782.946,84 | 201.823,16 | 49,93% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 43.480,00 | 752.624,51 | 30.322,33 | 29,57% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 984.770,00 | 491.719,86 | 260.904,65 | 20,49% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (1) | 941.290,00 | 782.946,84 | 201.823,16 | 49,93% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (2) | 43.480,00 | 752.624,51 | 30.322,33 | 29,57% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (3) | 984.770,00 | 491.719,86 | 260.904,65 | 20,49% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 6.636,00 | 5.180,95 | 1.455,05 | 45,54% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 5.180,95 | 0,00 | 32,53% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 6.636,00 | 3.022,18 | 2.158,77 | 21,93% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.786,00 | 0,00 | 2.786,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.786,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 23.905,00 | 21.029,41 | 4.975,59 | 32,69% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 2.100,00 | 14.836,04 | 6.193,37 | 48,18% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 26.005,00 | 8.500,63 | 6.335,41 | 19,13% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.222,15 | -1.022,15 | 185,18% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.222,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 2.222,15 | 0,00 | -85,18% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.967,00 | 393,14 | 1.473,86 | 21,06% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.100,00 | 393,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.867,00 | 393,14 | 0,00 | 78,94% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.917,00 | 2.662,27 | 254,73 | 91,27% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.662,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.917,00 | 2.662,27 | 0,00 | 8,73% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.946,00 | 0,00 | 1.946,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.946,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 104.167,00 | 115.363,50 | 2.803,50 | 97,63% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 14.000,00 | 115.363,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 118.167,00 | 115.363,50 | 0,00 | 2,37% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 36.493,00 | 12.949,23 | 8.543,77 | 60,25% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -15.000,00 | 12.949,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 21.493,00 | 12.949,23 | 0,00 | 39,75% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 50.868,00 | 41.829,90 | 7.038,10 | 85,60% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -2.000,00 | 41.829,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 48.868,00 | 41.829,90 | 0,00 | 14,40% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.328,00 | 1.630,88 | 697,12 | 70,05% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.630,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.328,00 | 1.630,88 | 0,00 | 29,95% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.767,00 | 28.673,86 | 93,14 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 28.673,86 | 0,00 | 99,68% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 28.767,00 | 0,00 | 28.673,86 | 0,32% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 292.681,00 | 265.282,36 | 27.398,64 | 36,74% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 249.142,06 | 16.140,30 | 53,90% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 292.681,00 | 107.536,58 | 141.605,48 | 9,36% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.158,00 | 2.220,06 | -62,06 | 102,88% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.220,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.158,00 | 2.220,06 | 0,00 | -2,88% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 168.750,00 | 55.547,24 | 83.202,76 | 35,21% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -30.000,00 | 55.547,24 | 0,00 | 4,83% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 138.750,00 | 48.847,35 | 6.699,89 | 59,97% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.519,00 | 103.777,00 | 4.742,00 | 60,33% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 103.777,00 | 0,00 | 35,30% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 108.519,00 | 65.467,49 | 38.309,51 | 4,37% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 15.878,00 | 882,48 | 10.995,52 | 7,43% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -4.000,00 | 882,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 11.878,00 | 882,48 | 0,00 | 92,57% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 2.764,85 | -2.514,85 | 1.105,94% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.764,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 2.764,85 | 0,00 | -1.005,94% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 54.051,00 | 39.783,06 | 14.267,94 | 42,48% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 39.783,06 | 0,00 | 31,12% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 54.051,00 | 22.961,39 | 16.821,67 | 26,40% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 76.816,00 | 71.979,91 | 4.836,09 | 54,66% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 39,04% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 76.816,00 | 41.988,31 | 29.991,60 | 6,30% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.780,00 | 1.770,32 | 9,68 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.770,32 | 0,00 | 99,46% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.780,00 | 0,00 | 1.770,32 | 0,54% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 68.742,00 | 64.302,09 | 4.439,91 | 52,28% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 64.302,09 | 0,00 | 41,26% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 68.742,00 | 35.937,20 | 28.364,89 | 6,46% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 360,00 | 278,00 | 56,43% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 638,00 | 360,00 | 0,00 | 43,57% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 150,15 | 149,85 | 50,05% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 100,00 | 150,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 300,00 | 150,15 | 0,00 | 49,95% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 32.317,00 | 2.006,23 | 30.310,77 | 6,21% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.006,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 32.317,00 | 2.006,23 | 0,00 | 93,79% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 32.183,00 | 12.948,58 | 19.234,42 | 40,23% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 12.948,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 32.183,00 | 12.948,58 | 0,00 | 59,77% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.142,00 | 0,00 | 7.492,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.492,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.128.085,00 | 855.709,62 | 236.209,38 | 48,78% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -36.166,00 | 833.375,95 | 22.333,67 | 29,59% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.091.919,00 | 532.644,55 | 300.731,40 | 21,63% |
| 231J | 19102CA04 | Total | | (1) | 1.128.085,00 | 855.709,62 | 236.209,38 | 48,78% |
| 231J | 19102CA04 | Total | | (2) | -36.166,00 | 833.375,95 | 22.333,67 | 29,59% |
| 231J | 19102CA04 | Total | | (3) | 1.091.919,00 | 532.644,55 | 300.731,40 | 21,63% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.308,00 | 0,00 | 6.308,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.308,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.755,00 | 7.151,48 | 4.603,52 | 16,57% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 4.566,91 | 2.584,57 | 44,27% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 11.755,00 | 1.948,09 | 2.618,82 | 39,16% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 898,64 | 301,36 | 74,89% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 898,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 898,64 | 0,00 | 25,11% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 950,00 | 3.175,49 | 774,51 | 80,39% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.000,00 | 3.175,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.950,00 | 3.175,49 | 0,00 | 19,61% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.770,00 | 679,90 | 1.090,10 | 38,41% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 679,90 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.770,00 | 679,90 | 0,00 | 61,59% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 476,00 | 1.729,03 | -1.253,03 | 363,24% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.729,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 476,00 | 1.729,03 | 0,00 | -263,24% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 26.220,00 | 15.280,14 | 10.939,86 | 58,28% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 15.280,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 26.220,00 | 15.280,14 | 0,00 | 41,72% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.774,00 | 3.554,03 | 3.219,97 | 52,47% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.554,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.774,00 | 3.554,03 | 0,00 | 47,53% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.081,00 | 3.366,69 | 3.714,31 | 47,55% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 5.000,00 | 3.366,69 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 7.081,00 | 3.366,69 | 0,00 | 52,45% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 21.377,00 | 15.148,14 | 10.397,86 | 59,30% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 4.169,00 | 15.148,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 25.546,00 | 15.148,14 | 0,00 | 40,70% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.800,00 | 10.798,40 | 1,60 | 10,42% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 10.798,40 | 0,00 | 89,57% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 10.800,00 | 1.125,30 | 9.673,10 | 0,01% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 79.658,00 | 89.055,62 | -397,62 | 37,10% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 9.000,00 | 78.411,80 | 10.643,82 | 63,35% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 88.658,00 | 32.890,83 | 45.520,97 | -0,45% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 795,00 | 1.215,73 | -420,73 | 152,92% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.215,73 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 795,00 | 1.215,73 | 0,00 | -52,92% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.904,00 | 10.098,34 | 21.805,66 | 31,65% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 10.098,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 31.904,00 | 10.098,34 | 0,00 | 68,35% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 120,00 | 1.080,00 | 10,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 120,00 | 0,00 | 90,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.792,00 | 1.078,70 | 2.713,30 | 28,45% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.078,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.792,00 | 1.078,70 | 0,00 | 71,55% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 40,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 2.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 60,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.743,00 | 2.970,95 | 772,05 | 45,19% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.970,95 | 0,00 | 34,18% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.743,00 | 1.691,52 | 1.279,43 | 20,63% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.437,37 | -253,37 | 45,65% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 744,00 | 2.437,37 | 0,00 | 65,95% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.184,00 | 997,00 | 1.440,37 | -11,60% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 25.564,00 | 17.581,13 | 7.982,87 | 51,64% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 17.581,13 | 0,00 | 17,13% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 25.564,00 | 13.201,24 | 4.379,89 | 31,23% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 3,70 | 196,30 | 1,85% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 3,70 | 0,00 | 98,15% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.386,00 | 254,86 | 4.131,14 | 5,81% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 254,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.386,00 | 254,86 | 0,00 | 94,19% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.949,00 | 0,00 | 1.949,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.949,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 245.230,00 | 187.598,34 | 82.044,66 | 40,59% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 24.413,00 | 174.369,95 | 13.228,39 | 28,98% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 269.643,00 | 109.457,37 | 64.912,58 | 30,43% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (1) | 245.230,00 | 187.598,34 | 82.044,66 | 40,59% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (2) | 24.413,00 | 174.369,95 | 13.228,39 | 28,98% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (3) | 269.643,00 | 109.457,37 | 64.912,58 | 30,43% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 29.877,00 | 23.326,59 | 6.550,41 | 45,55% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 23.326,59 | 0,00 | 32,53% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 29.877,00 | 13.607,58 | 9.719,01 | 21,92% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.984,00 | 10.198,64 | 1.585,36 | 86,55% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 8.800,00 | 10.198,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 11.784,00 | 10.198,64 | 0,00 | 13,45% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.217,00 | 16.165,92 | 9.051,08 | 25,42% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.873,02 | 4.292,90 | 38,69% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 25.217,00 | 6.409,94 | 5.463,08 | 35,89% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 54,99 | 545,01 | 9,17% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 54,99 | 0,00 | 90,84% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.326,00 | 523,05 | 1.802,95 | 22,49% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 523,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.326,00 | 523,05 | 0,00 | 77,51% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.582,00 | 920,34 | 1.661,66 | 35,64% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 920,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.582,00 | 920,34 | 0,00 | 64,36% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 740,00 | 592,24 | 147,76 | 80,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 592,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 740,00 | 592,24 | 0,00 | 19,97% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.001,00 | 40.823,82 | 1.277,18 | 96,97% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 5.100,00 | 40.823,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 42.101,00 | 40.823,82 | 0,00 | 3,03% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 22.789,00 | 8.501,52 | 16.287,48 | 34,30% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 2.000,00 | 8.501,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 24.789,00 | 8.501,52 | 0,00 | 65,70% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.984,00 | 5.936,48 | -3.952,48 | 87,43% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 5.936,48 | 0,00 | 211,78% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.984,00 | 1.734,69 | 4.201,79 | -199,22% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 89.328,00 | 77.453,92 | 11.874,08 | 86,71% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 77.453,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 89.328,00 | 77.453,92 | 0,00 | 13,29% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.525,00 | 18.812,45 | 0,55 | 8,45% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 288,00 | 18.812,45 | 0,00 | 91,55% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 18.813,00 | 1.589,46 | 17.222,99 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 159.184,00 | 158.989,98 | 16.194,02 | 30,64% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 16.000,00 | 142.184,58 | 16.805,40 | 60,11% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 175.184,00 | 53.678,77 | 88.505,81 | 9,24% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.655,00 | 2.866,16 | 5.788,84 | 33,12% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.866,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.655,00 | 2.866,16 | 0,00 | 66,88% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 32.278,00 | 13.861,75 | 18.416,25 | 42,94% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 13.861,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 32.278,00 | 13.861,75 | 0,00 | 57,06% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 165.082,00 | 169.928,01 | -4.846,01 | 52,25% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 169.928,01 | 0,00 | 50,69% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 165.082,00 | 86.252,58 | 83.675,43 | -2,94% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.890,00 | 455,97 | 1.434,03 | 24,13% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 455,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.890,00 | 455,97 | 0,00 | 75,87% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 151,25 | 98,75 | 60,50% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 151,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 151,25 | 0,00 | 39,50% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.706,00 | 7.274,44 | -568,44 | 77,86% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 7.274,44 | 0,00 | 30,62% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.706,00 | 5.221,08 | 2.053,36 | -8,48% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.100,28 | 0,72 | 47,11% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 661,00 | 2.100,28 | 0,00 | 52,85% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.101,00 | 989,86 | 1.110,42 | 0,03% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 6.202,00 | 6.072,27 | 129,73 | 91,73% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 6.072,27 | 0,00 | 6,18% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 6.202,00 | 5.688,84 | 383,43 | 2,09% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 1.170,00 | 468,00 | 71,43% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.000,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.638,00 | 1.170,00 | 0,00 | 28,57% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.666,00 | 1.466,61 | 199,39 | 88,03% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.466,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.666,00 | 1.466,61 | 0,00 | 11,97% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.369,00 | 3.981,90 | 2.387,10 | 62,52% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.981,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.369,00 | 3.981,90 | 0,00 | 37,48% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 624.900,00 | 571.628,58 | 87.120,42 | 51,34% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 33.849,00 | 550.530,28 | 21.098,30 | 35,44% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 658.749,00 | 338.194,96 | 212.335,32 | 13,23% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (1) | 624.900,00 | 571.628,58 | 87.120,42 | 51,34% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (2) | 33.849,00 | 550.530,28 | 21.098,30 | 35,44% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (3) | 658.749,00 | 338.194,96 | 212.335,32 | 13,23% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.263,00 | 17.724,12 | -1.461,12 | 58,33% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 16.653,16 | 1.070,96 | 50,65% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 16.263,00 | 9.486,40 | 7.166,76 | -8,98% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.424,00 | 1.441,30 | 1.982,70 | 42,09% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.441,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.424,00 | 1.441,30 | 0,00 | 57,91% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.545,00 | 11.787,73 | -242,73 | 41,82% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 7.908,89 | 3.878,84 | 60,29% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 11.545,00 | 4.827,56 | 3.081,33 | -2,10% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.233,00 | 100,82 | 1.132,18 | 8,18% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 100,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.233,00 | 100,82 | 0,00 | 91,82% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.172,00 | 513,32 | 1.658,68 | 23,63% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 513,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.172,00 | 513,32 | 0,00 | 76,37% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 706,00 | 388,11 | 317,89 | 54,97% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 388,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 706,00 | 388,11 | 0,00 | 45,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.702,00 | 11.140,69 | 14.561,31 | 43,35% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 11.140,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 25.702,00 | 11.140,69 | 0,00 | 56,65% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.670,00 | 5.038,13 | 10.631,87 | 32,15% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.038,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.670,00 | 5.038,13 | 0,00 | 67,85% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.323,00 | 3.646,73 | 888,27 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 3.212,00 | 3.646,73 | 0,00 | 80,41% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 4.535,00 | 0,00 | 3.646,73 | 19,59% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.550,00 | 27.160,50 | -110,50 | 100,41% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 9.500,00 | 27.160,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 27.050,00 | 27.160,50 | 0,00 | -0,41% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.307,00 | 12.450,86 | 56,14 | 6,74% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 1.200,00 | 12.450,86 | 0,00 | 92,81% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.507,00 | 842,64 | 11.608,22 | 0,45% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 135.726,00 | 156.622,66 | 2.103,34 | 36,32% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 23.000,00 | 136.986,76 | 19.635,90 | 62,35% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 158.726,00 | 57.650,67 | 79.336,09 | 1,33% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.986,00 | 4.016,79 | 4.969,21 | 44,70% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 4.016,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.986,00 | 4.016,79 | 0,00 | 55,30% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.589,00 | 7.154,67 | 23.434,33 | 23,39% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 7.154,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 30.589,00 | 7.154,67 | 0,00 | 76,61% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 130.893,00 | 130.551,77 | 11.341,23 | 40,10% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 11.000,00 | 130.551,77 | 0,00 | 51,90% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 141.893,00 | 56.904,44 | 73.647,33 | 7,99% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 0,79 | 99,19% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,81% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 7,79 | 242,21 | 3,12% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 7,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 7,79 | 0,00 | 96,88% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.331,00 | 6.260,55 | 370,45 | 61,71% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 1.300,00 | 6.260,55 | 0,00 | 32,70% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.631,00 | 4.092,13 | 2.168,42 | 5,59% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.770,32 | 0,68 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 331,00 | 1.770,32 | 0,00 | 99,96% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 1.770,32 | 0,04% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.977,00 | 6.741,97 | -764,97 | 105,34% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 6.741,97 | 0,00 | 7,46% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 5.977,00 | 6.296,00 | 445,97 | -12,80% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 711,00 | 780,00 | 291,00 | 72,83% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 360,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.071,00 | 780,00 | 0,00 | 27,17% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 977,00 | 0,00 | 977,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.069,00 | 712,05 | 6.356,95 | 10,07% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 712,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.069,00 | 712,05 | 0,00 | 89,93% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 435.044,00 | 406.107,09 | 79.236,91 | 40,93% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 50.300,00 | 381.521,39 | 24.585,70 | 42,74% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 485.344,00 | 198.650,22 | 182.871,17 | 16,33% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (1) | 435.044,00 | 406.107,09 | 79.236,91 | 40,93% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (2) | 50.300,00 | 381.521,39 | 24.585,70 | 42,74% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (3) | 485.344,00 | 198.650,22 | 182.871,17 | 16,33% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 9.298,00 | 3.690,50 | 5.667,50 | 39,44% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 60,00 | 3.690,50 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 9.358,00 | 3.690,50 | 0,00 | 60,56% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.455,00 | 986,15 | 1.468,85 | 40,17% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 986,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.455,00 | 986,15 | 0,00 | 59,83% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.602,00 | 24.627,34 | 174,66 | 22,16% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 8.200,00 | 17.234,10 | 7.393,24 | 77,13% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 24.802,00 | 5.496,92 | 11.737,18 | 0,70% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.895,00 | 1.396,38 | 2.498,62 | 35,85% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.396,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.895,00 | 1.396,38 | 0,00 | 64,15% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.369,00 | 760,95 | 608,05 | 55,58% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 760,95 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.369,00 | 760,95 | 0,00 | 44,42% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.390,00 | 1.777,30 | 1.612,70 | 52,43% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.777,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.390,00 | 1.777,30 | 0,00 | 47,57% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.064,00 | 602,69 | 1.461,31 | 29,20% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 602,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.064,00 | 602,69 | 0,00 | 70,80% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.651,00 | 13.144,09 | 2.506,91 | 83,98% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 13.144,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.651,00 | 13.144,09 | 0,00 | 16,02% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 22.592,00 | 21.339,96 | 4.252,04 | 83,39% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 3.000,00 | 21.339,96 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 25.592,00 | 21.339,96 | 0,00 | 16,61% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.393,00 | 1.098,00 | 295,00 | 78,82% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.393,00 | 1.098,00 | 0,00 | 21,18% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.363,00 | 15.994,00 | 0,00 | 9,88% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 1.631,00 | 15.994,00 | 0,00 | 90,12% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.994,00 | 1.580,26 | 14.413,74 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 191.091,00 | 186.896,77 | 24.194,23 | 37,95% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 20.000,00 | 179.499,13 | 7.397,64 | 50,59% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 211.091,00 | 80.098,71 | 99.400,42 | 11,46% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.015,00 | 6.719,55 | 8.295,45 | 44,75% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 6.719,55 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 15.015,00 | 6.719,55 | 0,00 | 55,25% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 43.302,00 | 12.053,50 | 41.248,50 | 22,61% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 10.000,00 | 12.053,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 53.302,00 | 12.053,50 | 0,00 | 77,39% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 38,74 | 0,26 | 99,33% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 39,00 | 38,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 39,00 | 38,74 | 0,00 | 0,67% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 107.147,00 | 126.267,28 | -4.120,28 | 48,65% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 15.000,00 | 126.267,28 | 0,00 | 54,72% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 122.147,00 | 59.425,43 | 66.841,85 | -3,37% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.024,00 | 411,14 | 1.612,86 | 20,31% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 411,14 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.024,00 | 411,14 | 0,00 | 79,69% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 2.020,31 | -37,31 | 101,88% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 1.983,00 | 2.020,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.983,00 | 2.020,31 | 0,00 | -1,88% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 227,46 | 22,54 | 90,98% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 227,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 227,46 | 0,00 | 9,02% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.309,00 | 6.949,22 | 359,78 | 59,76% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 6.949,22 | 0,00 | 35,32% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 7.309,00 | 4.367,85 | 2.581,37 | 4,92% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.654,77 | 1,23 | 12,95% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 216,00 | 1.654,77 | 0,00 | 86,98% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.656,00 | 214,40 | 1.440,37 | 0,07% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 10.625,00 | 10.242,29 | 382,71 | 26,20% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 10.242,29 | 0,00 | 70,20% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 10.625,00 | 2.783,78 | 7.458,51 | 3,60% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 711,00 | 540,00 | 171,00 | 75,95% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 711,00 | 540,00 | 0,00 | 24,05% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 75,10 | 124,90 | 37,55% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 75,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 75,10 | 0,00 | 62,45% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.765,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.190,00 | 444,67 | 745,33 | 37,37% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 444,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.190,00 | 444,67 | 0,00 | 62,63% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.476,00 | 2.292,20 | 4.183,80 | 35,40% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.292,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.476,00 | 2.292,20 | 0,00 | 64,60% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 481.617,00 | 442.250,36 | 99.495,64 | 41,27% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 60.129,00 | 427.459,48 | 14.790,88 | 40,36% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 541.746,00 | 223.586,04 | 203.873,44 | 18,37% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (1) | 481.617,00 | 442.250,36 | 99.495,64 | 41,27% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (2) | 60.129,00 | 427.459,48 | 14.790,88 | 40,36% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (3) | 541.746,00 | 223.586,04 | 203.873,44 | 18,37% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 705,00 | 1.068,43 | 36,57 | 96,69% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 400,00 | 1.068,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.105,00 | 1.068,43 | 0,00 | 3,31% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 698,00 | 968,00 | 95,00 | 91,06% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 365,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.063,00 | 968,00 | 0,00 | 8,94% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.062,00 | 22.660,46 | -1.598,46 | 56,90% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 16.316,48 | 6.343,98 | 50,69% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 21.062,00 | 11.984,38 | 4.332,10 | -7,59% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 443,86 | 156,14 | 73,98% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 443,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 443,86 | 0,00 | 26,02% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.850,00 | 207,91 | 1.642,09 | 11,24% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 207,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.850,00 | 207,91 | 0,00 | 88,76% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.278,00 | 2.520,36 | -242,36 | 110,64% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.520,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.278,00 | 2.520,36 | 0,00 | -10,64% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 767,00 | 969,24 | -202,24 | 126,37% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 969,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 767,00 | 969,24 | 0,00 | -26,37% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.708,00 | 45.200,50 | 13.507,50 | 76,99% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 15.000,00 | 45.200,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 58.708,00 | 45.200,50 | 0,00 | 23,01% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 18.098,00 | 7.301,87 | 10.548,13 | 40,91% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -248,00 | 7.301,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.850,00 | 7.301,87 | 0,00 | 59,09% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.734,00 | 41.256,35 | -16.522,35 | 166,80% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 20.000,00 | 41.256,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 24.734,00 | 41.256,35 | 0,00 | -66,80% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.686,00 | 823,63 | 47.862,37 | 1,69% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 823,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 48.686,00 | 823,63 | 0,00 | 98,31% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.360,00 | 13.153,80 | 2.206,20 | 11,48% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 13.153,80 | 0,00 | 74,15% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.360,00 | 1.763,94 | 11.389,86 | 14,36% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 238.597,00 | 226.656,21 | 11.940,79 | 33,60% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 198.905,41 | 27.750,80 | 61,40% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 238.597,00 | 80.166,46 | 118.738,95 | 5,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.718,00 | 5.510,27 | 6.207,73 | 47,02% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 5.510,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 11.718,00 | 5.510,27 | 0,00 | 52,98% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.429,00 | 23.075,33 | 23.353,67 | 49,70% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 23.075,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 46.429,00 | 23.075,33 | 0,00 | 50,30% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 231.322,00 | 226.248,24 | 15.073,76 | 58,81% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 10.000,00 | 226.248,24 | 0,00 | 34,94% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 241.322,00 | 141.928,05 | 84.320,19 | 6,25% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.420,00 | 1.099,60 | 320,40 | 77,44% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.099,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.420,00 | 1.099,60 | 0,00 | 22,56% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 247,60 | 0,40 | 99,84% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 248,00 | 247,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 248,00 | 247,60 | 0,00 | 0,16% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.137,00 | 9.355,22 | 2.781,78 | 58,54% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 9.355,22 | 0,00 | 18,54% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 12.137,00 | 7.105,29 | 2.249,93 | 22,92% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.770,79 | -219,79 | 52,15% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.111,00 | 2.770,79 | 0,00 | 56,46% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.551,00 | 1.330,42 | 1.440,37 | -8,62% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.604,00 | 14.137,36 | 1.466,64 | 53,56% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 14.137,36 | 0,00 | 37,04% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 15.604,00 | 8.357,71 | 5.779,65 | 9,40% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.398,00 | 1.080,00 | 318,00 | 77,25% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.398,00 | 1.080,00 | 0,00 | 22,75% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.613,00 | 488,61 | 1.124,39 | 30,29% |

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

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 488,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.613,00 | 488,61 | 0,00 | 69,71% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.693,00 | 4.571,35 | 4.321,65 | 51,40% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 1.200,00 | 4.571,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 8.893,00 | 4.571,35 | 0,00 | 48,60% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 728.367,00 | 651.814,99 | 124.628,01 | 50,16% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 48.076,00 | 617.720,21 | 34.094,78 | 33,79% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 776.443,00 | 389.469,16 | 228.251,05 | 16,05% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (1) | 728.367,00 | 651.814,99 | 124.628,01 | 50,16% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (2) | 48.076,00 | 617.720,21 | 34.094,78 | 33,79% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (3) | 776.443,00 | 389.469,16 | 228.251,05 | 16,05% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.263,00 | 9.468,44 | 1.794,56 | 45,54% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 9.468,44 | 0,00 | 38,52% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.263,00 | 5.129,60 | 4.338,84 | 15,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.054,00 | 0,00 | 2.054,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.054,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.949,00 | 18.924,37 | 2.024,63 | 37,99% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 12.083,76 | 6.840,61 | 52,35% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.949,00 | 7.957,74 | 4.126,02 | 9,66% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.692,00 | 824,82 | 1.867,18 | 30,64% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 824,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.692,00 | 824,82 | 0,00 | 69,36% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.141,00 | 2.500,39 | -359,39 | 116,79% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.500,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.141,00 | 2.500,39 | 0,00 | -16,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 799,00 | 517,31 | 281,69 | 64,74% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 517,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 799,00 | 517,31 | 0,00 | 35,26% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.651,00 | 39.470,41 | 20.180,59 | 66,17% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 16.000,00 | 39.470,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 59.651,00 | 39.470,41 | 0,00 | 33,83% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.799,00 | 7.156,19 | 8.642,81 | 45,30% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 7.156,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.799,00 | 7.156,19 | 0,00 | 54,70% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.961,00 | 1.698,41 | 1.262,59 | 57,36% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.698,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.961,00 | 1.698,41 | 0,00 | 42,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 36.967,00 | 40.333,54 | 4.633,46 | 89,70% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 8.000,00 | 40.333,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 44.967,00 | 40.333,54 | 0,00 | 10,30% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.200,00 | 18.485,84 | -285,84 | 7,21% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 18.485,84 | 0,00 | 94,36% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 18.200,00 | 1.313,09 | 17.172,75 | -1,57% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 223.977,00 | 259.944,34 | -10.967,34 | 47,05% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 25.000,00 | 253.084,72 | 6.859,62 | 57,35% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 248.977,00 | 117.149,16 | 135.935,56 | -4,40% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.432,00 | 2.701,67 | 5.730,33 | 32,04% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.701,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.432,00 | 2.701,67 | 0,00 | 67,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 56.697,00 | 22.088,19 | 34.608,81 | 38,96% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 22.088,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 56.697,00 | 22.088,19 | 0,00 | 61,04% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 308.100,00 | 281.786,64 | 51.313,36 | 64,81% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 25.000,00 | 281.786,64 | 0,00 | 19,78% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 333.100,00 | 215.892,24 | 65.894,40 | 15,40% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.255,00 | 8.243,29 | -988,29 | 71,23% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 8.243,29 | 0,00 | 42,39% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 7.255,00 | 5.167,95 | 3.075,34 | -13,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.100,28 | 0,72 | 47,11% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 661,00 | 2.100,28 | 0,00 | 52,85% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.101,00 | 989,86 | 1.110,42 | 0,03% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.753,00 | 15.414,19 | -661,19 | 66,83% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 15.414,19 | 0,00 | 37,65% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 14.753,00 | 9.860,01 | 5.554,18 | -4,48% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.153,00 | 720,00 | 433,00 | 62,45% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.153,00 | 720,00 | 0,00 | 37,55% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.245,00 | 1.292,02 | 952,98 | 57,55% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.292,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 2.245,00 | 1.292,02 | 0,00 | 42,45% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.852,00 | 4.601,02 | 6.250,98 | 42,40% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 4.601,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.852,00 | 4.601,02 | 0,00 | 57,60% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 792.896,00 | 738.271,36 | 129.285,64 | 56,18% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 74.661,00 | 724.571,13 | 13.700,23 | 28,92% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 867.557,00 | 487.363,62 | 237.207,51 | 14,90% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (1) | 792.896,00 | 738.271,36 | 129.285,64 | 56,18% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (2) | 74.661,00 | 724.571,13 | 13.700,23 | 28,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | Total | | (3) | 867.557,00 | 487.363,62 | 237.207,51 | 14,90% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.247,00 | 0,00 | 1.247,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.247,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.429,00 | 8.295,37 | 133,63 | 33,23% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 4.000,00 | 5.019,79 | 3.275,58 | 65,19% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 8.429,00 | 2.800,71 | 2.219,08 | 1,59% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 131,20 | 468,80 | 21,87% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 131,20 | 0,00 | 78,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.591,00 | 2.623,28 | -532,28 | 125,46% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 500,00 | 2.623,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.091,00 | 2.623,28 | 0,00 | -25,46% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 657,00 | 297,34 | 359,66 | 45,26% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 297,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 657,00 | 297,34 | 0,00 | 54,74% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 546,00 | 347,75 | 198,25 | 63,69% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 347,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 546,00 | 347,75 | 0,00 | 36,31% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 7.553,00 | 5.106,08 | 2.446,92 | 67,60% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.106,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 7.553,00 | 5.106,08 | 0,00 | 32,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 2.378,00 | 1.149,26 | 1.228,74 | 48,33% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.149,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.378,00 | 1.149,26 | 0,00 | 51,67% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.736,00 | 4.919,73 | 816,27 | 85,77% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 4.919,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.736,00 | 4.919,73 | 0,00 | 14,23% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 220,00 | 156,33 | 63,67 | 71,06% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 156,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 220,00 | 156,33 | 0,00 | 28,94% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.217,00 | 3.216,73 | 0,27 | 43,46% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.216,73 | 0,00 | 56,53% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.217,00 | 1.398,15 | 1.818,58 | 0,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.264,00 | 3.699,45 | 1.564,55 | 70,28% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 3.699,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.264,00 | 3.699,45 | 0,00 | 29,72% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.774,00 | 1.807,69 | 5.966,31 | 23,25% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.807,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.774,00 | 1.807,69 | 0,00 | 76,75% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 53.204,00 | 38.939,91 | 12.564,09 | 55,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -1.700,00 | 38.939,91 | 0,00 | 20,61% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 51.504,00 | 28.326,90 | 10.613,01 | 24,39% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 0,79 | 99,19% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,81% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.173,00 | 2.142,37 | 30,63 | 70,84% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.142,37 | 0,00 | 27,75% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.173,00 | 1.539,34 | 603,03 | 1,41% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 780,00 | 780,46 | -0,46 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 780,46 | 0,00 | 100,06% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 780,00 | 0,00 | 780,46 | -0,06% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 99.136,00 | 85.900,32 | 235,68 | 58,46% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | -13.000,00 | 85.900,32 | 0,00 | 41,27% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 86.136,00 | 50.355,35 | 35.544,97 | 0,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 760,00 | 180,00 | 580,00 | 23,68% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 760,00 | 180,00 | 0,00 | 76,32% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 999,00 | 577,02 | 421,98 | 57,76% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 577,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 999,00 | 577,02 | 0,00 | 42,24% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.766,00 | 4.232,99 | 1.533,01 | 73,41% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 4.232,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.766,00 | 4.232,99 | 0,00 | 26,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 207.687,00 | 164.599,49 | 30.984,51 | 56,11% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -12.103,00 | 161.323,91 | 3.275,58 | 28,05% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 195.584,00 | 109.744,78 | 51.579,13 | 15,84% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (1) | 207.687,00 | 164.599,49 | 30.984,51 | 56,11% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (2) | -12.103,00 | 161.323,91 | 3.275,58 | 28,05% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (3) | 195.584,00 | 109.744,78 | 51.579,13 | 15,84% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.428,00 | 19.486,30 | 0,70 | 55,16% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.059,00 | 18.365,05 | 1.121,25 | 44,84% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 19.487,00 | 10.749,13 | 7.615,92 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.929,00 | 495,77 | 2.433,23 | 16,93% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 495,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.929,00 | 495,77 | 0,00 | 83,07% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 9.942,00 | 13.675,52 | 1.566,48 | 21,52% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 5.300,00 | 8.022,57 | 5.652,95 | 68,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.242,00 | 3.280,00 | 4.742,57 | 10,28% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.776,00 | 849,21 | 1.926,79 | 30,59% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 849,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.776,00 | 849,21 | 0,00 | 69,41% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.217,00 | 477,44 | 739,56 | 39,23% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 477,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.217,00 | 477,44 | 0,00 | 60,77% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 945,00 | 1.752,05 | -807,05 | 185,40% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.752,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 945,00 | 1.752,05 | 0,00 | -85,40% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 556,00 | 854,72 | -298,72 | 153,73% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 854,72 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 556,00 | 854,72 | 0,00 | -53,73% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 24.679,00 | 17.587,62 | 7.091,38 | 71,27% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 17.587,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 24.679,00 | 17.587,62 | 0,00 | 28,73% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.135,00 | 641,36 | 493,64 | 56,51% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 641,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.135,00 | 641,36 | 0,00 | 43,49% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 26.618,00 | 29.966,28 | 651,72 | 97,87% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 4.000,00 | 29.966,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 30.618,00 | 29.966,28 | 0,00 | 2,13% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.494,00 | 5.810,52 | 0,48 | 14,36% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 317,00 | 5.810,52 | 0,00 | 85,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.811,00 | 834,66 | 4.975,86 | 0,01% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 118.707,00 | 122.384,31 | 3.322,69 | 37,86% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 7.000,00 | 108.447,80 | 13.936,51 | 59,50% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 125.707,00 | 47.589,19 | 60.858,61 | 2,64% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.760,00 | 5.884,55 | 1.875,45 | 75,83% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 5.884,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 7.760,00 | 5.884,55 | 0,00 | 24,17% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 22.111,00 | 8.600,53 | 13.510,47 | 38,90% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 8.600,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 22.111,00 | 8.600,53 | 0,00 | 61,10% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 164.679,00 | 156.740,06 | 27.341,94 | 57,99% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 19.403,00 | 156.740,06 | 0,00 | 27,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 184.082,00 | 106.753,50 | 49.986,56 | 14,85% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 234,00 | 454,14 | 0,86 | 99,81% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 221,00 | 454,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 455,00 | 454,14 | 0,00 | 0,19% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 0,79 | 99,19% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,81% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 331,43 | -81,43 | 132,57% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 331,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 331,43 | 0,00 | -32,57% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.200,00 | 5.796,79 | 403,21 | 60,92% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.796,79 | 0,00 | 32,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.200,00 | 3.776,81 | 2.019,98 | 6,50% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 781,00 | 780,46 | 0,54 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 780,46 | 0,00 | 99,93% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 781,00 | 0,00 | 780,46 | 0,07% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.005,00 | 720,00 | 285,00 | 71,64% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.005,00 | 720,00 | 0,00 | 28,36% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 55,33 | 144,67 | 27,67% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 55,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 55,33 | 0,00 | 72,34% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.242,00 | 973,82 | 268,18 | 78,41% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 973,82 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.242,00 | 973,82 | 0,00 | 21,59% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.999,00 | 3.542,67 | 3.456,33 | 50,62% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.542,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.999,00 | 3.542,67 | 0,00 | 49,38% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 424.887,00 | 397.957,09 | 64.326,91 | 53,27% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 37.397,00 | 377.246,38 | 20.710,71 | 32,81% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 462.284,00 | 246.266,42 | 130.979,96 | 13,92% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (1) | 424.887,00 | 397.957,09 | 64.326,91 | 53,27% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (2) | 37.397,00 | 377.246,38 | 20.710,71 | 32,81% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (3) | 462.284,00 | 246.266,42 | 130.979,96 | 13,92% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 37.850,00 | 43.293,92 | 13.456,08 | 21,64% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 18.900,00 | 25.177,51 | 18.116,41 | 54,64% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 56.750,00 | 12.283,17 | 12.894,34 | 23,71% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 230,56 | 369,44 | 38,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 230,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 230,56 | 0,00 | 61,57% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 537,00 | 93,00 | 444,00 | 17,32% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 537,00 | 93,00 | 0,00 | 82,68% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 708,00 | 415,75 | 292,25 | 58,72% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 415,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 708,00 | 415,75 | 0,00 | 41,28% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 22.262,00 | 14.292,00 | 7.970,00 | 64,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 14.292,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 22.262,00 | 14.292,00 | 0,00 | 35,80% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 3.760,00 | 1.814,06 | 1.945,94 | 48,25% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.814,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 3.760,00 | 1.814,06 | 0,00 | 51,75% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.800,00 | 6.892,69 | 907,31 | 88,37% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 6.892,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 7.800,00 | 6.892,69 | 0,00 | 11,63% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.700,00 | 4.699,37 | 0,63 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 4.699,37 | 0,00 | 99,99% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.700,00 | 0,00 | 4.699,37 | 0,01% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.287,00 | 4.137,65 | 2.149,35 | 65,81% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 4.137,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 6.287,00 | 4.137,65 | 0,00 | 34,19% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.689,00 | 2.438,70 | 5.250,30 | 31,72% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.438,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.689,00 | 2.438,70 | 0,00 | 68,28% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 246.996,00 | 295.619,29 | 6,71 | 53,47% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 48.630,00 | 295.619,29 | 0,00 | 46,53% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 295.626,00 | 158.062,10 | 137.557,19 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 747,00 | 314,92 | 432,08 | 42,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 314,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 747,00 | 314,92 | 0,00 | 57,84% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 0,79 | 99,19% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,81% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 97.239,00 | 79.415,17 | 4.823,83 | 55,73% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -13.000,00 | 79.415,17 | 0,00 | 38,54% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 84.239,00 | 46.947,18 | 32.467,99 | 5,73% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 28.199,00 | 16.127,20 | 1,80 | 47,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -12.070,00 | 16.127,20 | 0,00 | 52,55% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 16.129,00 | 7.651,32 | 8.475,88 | 0,01% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 191.948,00 | 177.182,72 | 30,28 | 54,84% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | -14.735,00 | 177.182,72 | 0,00 | 45,14% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 177.213,00 | 97.185,09 | 79.997,63 | 0,02% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.275,00 | 360,00 | 915,00 | 28,24% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.275,00 | 360,00 | 0,00 | 71,76% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 37,70 | 162,30 | 18,85% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 37,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 37,70 | 0,00 | 81,15% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.094,00 | 0,00 | 1.094,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.094,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.867,00 | 495,00 | 4.372,00 | 10,17% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.867,00 | 495,00 | 0,00 | 89,83% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 666.035,00 | 647.955,91 | 45.381,09 | 51,02% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 27.302,00 | 629.839,50 | 18.116,41 | 42,43% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 693.337,00 | 353.747,10 | 276.092,40 | 6,55% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (1) | 666.035,00 | 647.955,91 | 45.381,09 | 51,02% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (2) | 27.302,00 | 629.839,50 | 18.116,41 | 42,43% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (3) | 693.337,00 | 353.747,10 | 276.092,40 | 6,55% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 100.905,00 | 32.999,89 | 42.905,11 | 43,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -25.000,00 | 32.999,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 75.905,00 | 32.999,89 | 0,00 | 56,52% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 77.283,00 | 31.109,50 | 42.734,10 | 42,13% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -3.439,40 | 31.109,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 73.843,60 | 31.109,50 | 0,00 | 57,87% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 65.506,00 | 34.912,95 | 30.593,05 | 53,30% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 34.912,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 65.506,00 | 34.912,95 | 0,00 | 46,70% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 26.096,00 | 16.738,40 | 9.357,60 | 64,14% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 16.738,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 26.096,00 | 16.738,40 | 0,00 | 35,86% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 134.910,00 | 55.856,24 | 62.261,61 | 47,29% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -16.792,15 | 55.856,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 118.117,85 | 55.856,24 | 0,00 | 52,71% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 203.309,00 | 86.524,56 | 94.416,95 | 47,82% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -22.367,49 | 86.524,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 180.941,51 | 86.524,56 | 0,00 | 52,18% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.475,00 | 743,63 | 731,37 | 50,42% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 743,63 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.475,00 | 743,63 | 0,00 | 49,58% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 31.855.667,00 | 19.739.770,20 | 11.832.582,22 | 62,52% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -283.314,58 | 19.739.770,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 31.572.352,42 | 19.739.770,20 | 0,00 | 37,48% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.197.113,00 | 1.813.127,79 | 383.985,21 | 82,52% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.813.127,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.197.113,00 | 1.813.127,79 | 0,00 | 17,48% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.470.691,00 | 1.933.136,02 | 1.537.554,98 | 55,70% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.933.136,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.470.691,00 | 1.933.136,02 | 0,00 | 44,30% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.061.012,00 | 9.179.279,30 | 882.441,61 | 91,23% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 708,91 | 9.179.279,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 10.061.720,91 | 9.179.279,30 | 0,00 | 8,77% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 48.193.967,00 | 32.924.198,48 | 14.919.563,81 | 68,82% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -350.204,71 | 32.924.198,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 47.843.762,29 | 32.924.198,48 | 0,00 | 31,18% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.659,00 | 15.705,80 | 594,20 | 4,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -3.359,00 | 15.705,80 | 0,00 | 92,27% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 16.300,00 | 665,50 | 15.040,30 | 3,65% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.540,00 | 0,00 | 13.133,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -47.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 13.133,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.576,00 | 47.056,41 | 976,59 | 31,36% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 13.457,00 | 47.056,41 | 0,00 | 66,60% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 48.033,00 | 15.064,43 | 31.991,98 | 2,03% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 17.524,00 | 0,00 | 11.174,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 11.174,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 24.693,00 | 0,00 | 7.646,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -17.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 7.646,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.228,00 | 0,00 | 2.228,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 18.724,00 | 0,00 | 5.304,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -13.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.280,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 12.646,00 | 0,00 | 2.646,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.767,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -43.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 13.423,00 | 0,00 | 1.423,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.423,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 19.779,00 | 0,00 | 6.779,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.779,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 85.033,00 | 0,00 | 3.533,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.533,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.392,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 152.271,00 | 268.140,27 | -102.669,27 | 91,24% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 13.200,00 | 268.140,27 | 0,00 | 70,81% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 165.471,00 | 150.968,91 | 117.171,36 | -62,05% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.975,00 | 0,00 | 11.975,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 11.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 52.540,00 | 14.670,46 | 7.869,54 | 33,57% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -30.000,00 | 14.670,46 | 0,00 | 31,52% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 22.540,00 | 7.565,76 | 7.104,70 | 34,91% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.007,00 | 42.783,17 | 3.223,83 | 52,68% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -4.000,00 | 42.783,17 | 0,00 | 40,31% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 46.007,00 | 24.236,35 | 18.546,82 | 7,01% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 7.570,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -7.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.915,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -4.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 856,00 | 0,00 | 856,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.406,00 | 0,00 | 5.406,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.406,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 9.450,00 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 166.936,00 | 173.159,94 | 36.622,06 | 40,55% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 42.846,00 | 173.159,94 | 0,00 | 41,99% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 209.782,00 | 85.075,46 | 88.084,48 | 17,46% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 6.410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 3.852,00 | 0,00 | 3.852,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 3.852,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.867,00 | 0,00 | 9.507,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 9.507,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 480,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 10.784,00 | 0,00 | 10.784,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 10.784,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 19.967,00 | 11.258,67 | 6.858,33 | 30,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -1.850,00 | 11.258,67 | 0,00 | 31,26% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 18.117,00 | 5.595,87 | 5.662,80 | 37,86% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 894.035,00 | 572.774,72 | 84.769,28 | 43,98% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -236.491,00 | 572.774,72 | 0,00 | 43,13% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 657.544,00 | 289.172,28 | 283.602,44 | 12,89% |
| 231J | 19102 | Total | | (1) | 49.088.002,00 | 33.496.973,20 | 15.004.333,09 | 68,48% |
| 231J | 19102 | Total | | (2) | -586.695,71 | 33.496.973,20 | 0,00 | 0,58% |
| 231J | 19102 | Total | | (3) | 48.501.306,29 | 33.213.370,76 | 283.602,44 | 30,94% |
| 231J | Total | | | (1) | 56.509.956,00 | 39.897.558,40 | 16.384.192,89 | 65,85% |
| 231J | Total | | | (2) | -228.204,71 | 39.656.108,84 | 241.449,56 | 5,03% |
| 231J | Total | | | (3) | 56.281.751,29 | 37.063.846,00 | 2.592.262,84 | 29,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 426.215,00 | 214.795,63 | 187.225,97 | 53,43% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -24.193,40 | 214.795,63 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 402.021,60 | 214.795,63 | 0,00 | 46,57% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 86.490,00 | 35.451,38 | 62.584,42 | 36,16% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 11.545,80 | 35.451,38 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 98.035,80 | 35.451,38 | 0,00 | 63,84% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 154.565,00 | 61.345,66 | 89.150,61 | 40,76% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -4.068,73 | 61.345,66 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 150.496,27 | 61.345,66 | 0,00 | 59,24% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 102.939,00 | 45.657,92 | 77.323,48 | 37,13% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 20.042,40 | 45.657,92 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 122.981,40 | 45.657,92 | 0,00 | 62,87% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 113.822,00 | 76.298,14 | 37.523,86 | 67,03% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 76.298,14 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 113.822,00 | 76.298,14 | 0,00 | 32,97% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 487.939,00 | 251.625,79 | 214.942,89 | 53,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -21.370,32 | 251.625,79 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 466.568,68 | 251.625,79 | 0,00 | 46,07% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 920.130,00 | 521.888,31 | 401.333,09 | 56,53% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 3.091,40 | 521.888,31 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 923.221,40 | 521.888,31 | 0,00 | 43,47% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.478.177,00 | 2.349.020,23 | 1.604.436,16 | 59,42% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -524.720,61 | 2.349.020,23 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.953.456,39 | 2.349.020,23 | 0,00 | 40,58% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 99.385,00 | 59.452,16 | 39.932,84 | 59,82% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 59.452,16 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 99.385,00 | 59.452,16 | 0,00 | 40,18% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 628.104,00 | 359.403,93 | 268.700,07 | 57,22% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 359.403,93 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 628.104,00 | 359.403,93 | 0,00 | 42,78% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.353.606,00 | 1.428.234,51 | 939.302,21 | 60,33% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 13.930,72 | 1.428.234,51 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.367.536,72 | 1.428.234,51 | 0,00 | 39,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.933.864,00 | 5.458.168,22 | 3.949.953,04 | 58,02% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -525.742,74 | 5.458.168,22 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.408.121,26 | 5.458.168,22 | 0,00 | 41,98% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.200,00 | 43.903,66 | 5.296,34 | 43,14% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 43.903,66 | 0,00 | 46,10% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 49.200,00 | 21.224,21 | 22.679,45 | 10,76% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.416,00 | 15.655,75 | 5.000,00 | 18,95% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 7.239,75 | 15.655,75 | 0,00 | 56,85% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 20.655,75 | 3.913,95 | 11.741,80 | 24,21% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 29.691,00 | 22.517,52 | 3.933,48 | 35,93% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -3.240,00 | 22.517,52 | 0,00 | 49,20% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 26.451,00 | 9.503,97 | 13.013,55 | 14,87% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 85.876,00 | 62.768,44 | 18.817,41 | 38,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -4.290,15 | 62.768,44 | 0,00 | 38,29% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 81.585,85 | 31.527,89 | 31.240,55 | 23,06% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.933,00 | 3.087,75 | -154,75 | 105,28% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.087,75 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.933,00 | 3.087,75 | 0,00 | -5,28% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 290,40 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 290,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 290,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 14.651,00 | 3.380,87 | 11.270,13 | 23,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.380,87 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 14.651,00 | 3.380,87 | 0,00 | 76,92% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.426,00 | 1.139,89 | 286,11 | 79,94% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 1.139,89 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.426,00 | 1.139,89 | 0,00 | 20,06% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.398,00 | 576,11 | 2.821,89 | 16,95% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 576,11 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.398,00 | 576,11 | 0,00 | 83,05% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.649,00 | 3.111,89 | 5.537,11 | 35,98% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 3.111,89 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.649,00 | 3.111,89 | 0,00 | 64,02% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 115.374,00 | 77.053,79 | 38.320,21 | 66,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 77.053,79 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 115.374,00 | 77.053,79 | 0,00 | 33,21% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 29.158,00 | 18.370,34 | 10.787,66 | 63,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 18.370,34 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 29.158,00 | 18.370,34 | 0,00 | 37,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 50.000,00 | 16.113,23 | 33.886,77 | 32,23% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 16.113,23 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 50.000,00 | 16.113,23 | 0,00 | 67,77% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 99.994,00 | 82.132,45 | 17.861,55 | 82,14% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 82.132,45 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 99.994,00 | 82.132,45 | 0,00 | 17,86% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.044,00 | 2.805,08 | 16.238,92 | 11,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -10.000,00 | 2.805,08 | 0,00 | 3,66% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 19.044,00 | 2.108,98 | 696,10 | 85,27% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 275.000,00 | 220.791,68 | 38.758,32 | 85,07% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -15.450,00 | 220.791,68 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 259.550,00 | 220.791,68 | 0,00 | 14,93% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 156.557,00 | 72.613,82 | 83.943,18 | 46,38% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 72.613,82 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 156.557,00 | 72.613,82 | 0,00 | 53,62% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 822,50 | 2.177,50 | 27,42% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 822,50 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.000,00 | 822,50 | 0,00 | 72,58% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | 1.251,46 | 3.248,54 | 27,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 1.251,46 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.500,00 | 1.251,46 | 0,00 | 72,19% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 40.070,00 | 5.344,35 | 19.725,65 | 14,69% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -15.000,00 | 5.344,35 | 0,00 | 6,63% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 25.070,00 | 3.683,35 | 1.661,00 | 78,68% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.360,00 | 14.801,35 | 1.558,65 | 90,47% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 14.801,35 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.360,00 | 14.801,35 | 0,00 | 9,53% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 31.500,00 | 2.415,26 | 19.084,74 | 11,23% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -10.000,00 | 2.415,26 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 21.500,00 | 2.415,26 | 0,00 | 88,77% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.700,00 | 347,35 | 6.352,65 | 5,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 347,35 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.700,00 | 347,35 | 0,00 | 94,82% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 360.557,00 | 251.834,28 | 320.336,71 | 18,74% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 211.613,99 | 251.834,28 | 0,00 | 25,28% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 572.170,99 | 107.215,88 | 144.618,40 | 55,99% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 5.665,00 | 4.176,00 | 1.489,00 | 42,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.176,00 | 0,00 | 31,72% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 5.665,00 | 2.379,17 | 1.796,83 | 26,28% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 205.180,03 | 4.819,97 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 210.000,00 | 205.180,03 | 0,00 | 97,70% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 210.000,00 | 0,00 | 205.180,03 | 2,30% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 126.157,00 | 94.536,37 | 21.620,63 | 40,57% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -10.000,00 | 94.536,37 | 0,00 | 40,82% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 116.157,00 | 47.119,15 | 47.417,22 | 18,61% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 115.915,00 | 79.847,30 | 16.067,70 | 40,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 77.695,57 | 2.151,73 | 42,50% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 95.915,00 | 39.085,56 | 38.610,01 | 16,75% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 574.496,00 | 393.590,85 | 92.538,65 | 21,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -88.366,50 | 295.160,85 | 98.430,00 | 59,97% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 486.129,50 | 102.075,43 | 193.085,42 | 19,04% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 52.344,00 | 21.573,14 | 30.770,86 | 41,21% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 21.573,14 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 52.344,00 | 21.573,14 | 0,00 | 58,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 238,00 | 3.562,00 | 6,26% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.800,00 | 238,00 | 0,00 | 93,74% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.697,00 | 4.029,66 | 2.667,34 | 60,17% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.029,66 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.697,00 | 4.029,66 | 0,00 | 39,83% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 270.663,00 | 95.451,66 | 172.211,34 | 31,59% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -3.000,00 | 95.451,66 | 0,00 | 4,07% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 267.663,00 | 84.551,66 | 10.900,00 | 64,34% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 844.000,00 | 1.021.145,79 | 510.214,10 | 26,72% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 687.359,89 | 1.014.154,41 | 6.991,38 | 39,97% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.531.359,89 | 409.135,31 | 605.019,10 | 33,32% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.475.578,00 | 2.843.057,62 | 1.530.127,76 | 32,19% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 897.607,38 | 2.735.484,51 | 107.573,11 | 32,82% |
| 232A | 19018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.373.185,38 | 1.407.825,05 | 1.327.659,46 | 34,99% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 6.010,00 | 6.010,00 | 0,00 | 50,00% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (2) | 0,00 | 6.010,00 | 0,00 | 50,00% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (3) | 6.010,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 550.000,00 | 543.274,05 | 6.725,95 | 16,96% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 318.204,83 | 225.069,22 | 81,82% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 550.000,00 | 93.274,05 | 224.930,78 | 1,22% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 650.000,00 | 493.992,00 | 6.008,00 | 8,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -150.000,00 | 260.218,61 | 233.773,39 | 90,00% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 500.000,00 | 43.992,00 | 216.226,61 | 1,20% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 52,63% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 95.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 47,37% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 95.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.206.010,00 | 1.138.276,05 | 12.733,95 | 16,53% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -55.000,00 | 634.433,44 | 503.842,61 | 82,36% |
| 232A | 19018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.151.010,00 | 190.271,05 | 444.162,39 | 1,11% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 30,01 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -9.969,99 | 30,01 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 30,01 | 30,01 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 7.838,00 | 269.087,10 | 0,90 | 88,38% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 261.250,00 | 269.087,10 | 0,00 | 11,61% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 269.088,00 | 237.832,84 | 31.254,26 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 23.225,00 | 0,00 | 662,93 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -22.562,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 662,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 30.000,00 | 188,49 | 2.811,51 | 6,28% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -27.000,00 | 188,49 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 3.000,00 | 188,49 | 0,00 | 93,72% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 1.998,46 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -8.001,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.998,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 1.298,05 | 1.701,95 | 43,27% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -7.000,00 | 1.298,05 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 3.000,00 | 1.298,05 | 0,00 | 56,73% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 3.720,13 | -970,13 | 135,28% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -47.250,00 | 3.720,13 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 2.750,00 | 3.720,13 | 0,00 | -35,28% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | 53,55 | 746,45 | 6,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -3.000,00 | 53,55 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 800,00 | 53,55 | 0,00 | 93,31% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 30.032,00 | 6.468,54 | 1.956,08 | 54,84% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -21.607,38 | 6.468,54 | 0,00 | 21,94% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 8.424,62 | 4.620,39 | 1.848,15 | 23,22% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 1.232,98 | 1.767,02 | 41,10% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -17.000,00 | 1.232,98 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 1.232,98 | 0,00 | 58,90% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.371,60 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 2.371,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 2.371,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.266.213,00 | 411.641,17 | 771.763,83 | 29,23% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -82.808,00 | 411.641,17 | 0,00 | 5,55% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.183.405,00 | 345.925,45 | 65.715,72 | 65,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 35.154,00 | 0,00 | 35.154,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 35.154,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 57.689,67 | 2.310,33 | 80,32% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 57.689,67 | 0,00 | 15,83% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 60.000,00 | 48.191,17 | 9.498,50 | 3,85% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 15.000,00 | 9.083,51 | 5.916,49 | 14,58% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 9.083,51 | 0,00 | 45,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 15.000,00 | 2.187,45 | 6.896,06 | 39,44% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 40.000,00 | 3.954,76 | 36.045,24 | 9,89% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 3.954,76 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 40.000,00 | 3.954,76 | 0,00 | 90,11% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 16.857,37 | 5.226,63 | 76,33% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 10.000,00 | 16.857,37 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 22.084,00 | 16.857,37 | 0,00 | 23,67% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 40.000,00 | 44.516,32 | -4.516,32 | 91,86% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 44.516,32 | 0,00 | 19,44% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 40.000,00 | 36.742,10 | 7.774,22 | -11,29% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.808,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 5.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.808,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 5.000,00 | 3.044,72 | 1.955,28 | 60,89% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 3.044,72 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 5.000,00 | 3.044,69 | 0,03 | 39,11% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.732.184,00 | 828.866,37 | 910.710,25 | 40,58% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 7.392,62 | 828.866,37 | 0,00 | 7,07% |
| 232A | 19018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.739.576,62 | 705.879,43 | 122.986,94 | 52,35% |
| 232A | 19018 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 418.277,56 | 31.722,44 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 418.277,56 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 418.277,56 | 31.722,44 | 100,00% |
| 232A | 19018 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 418.277,56 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 19018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| 232A | 19018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 232A | 19018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50,00% |
| 232A | 19018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 19018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 232A | 19018 | Total | | (1) | 16.997.636,00 | 10.818.368,26 | 6.503.525,00 | 45,39% |
| 232A | 19018 | Total | | (2) | 324.257,26 | 10.175.230,10 | 643.138,16 | 17,07% |
| 232A | 19018 | Total | | (3) | 17.321.893,26 | 7.862.143,75 | 2.313.086,35 | 37,55% |
| 232A | Total | | | (1) | 16.997.636,00 | 10.818.368,26 | 6.503.525,00 | 45,39% |
| 232A | Total | | | (2) | 324.257,26 | 10.175.230,10 | 643.138,16 | 17,07% |
| 232A | Total | | | (3) | 17.321.893,26 | 7.862.143,75 | 2.313.086,35 | 37,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 360.643,00 | 172.012,67 | 221.416,13 | 43,72% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 32.785,80 | 172.012,67 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 393.428,80 | 172.012,67 | 0,00 | 56,28% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 259.470,00 | 74.503,83 | 127.306,09 | 36,92% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -57.660,08 | 74.503,83 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 201.809,92 | 74.503,83 | 0,00 | 63,08% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 77.283,00 | 39.632,02 | 37.650,98 | 51,28% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 39.632,02 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 77.283,00 | 39.632,02 | 0,00 | 48,72% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.716,00 | 12.035,20 | 6.680,80 | 64,30% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 12.035,20 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.716,00 | 12.035,20 | 0,00 | 35,70% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 98.885,00 | 70.254,46 | 28.630,54 | 71,05% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 70.254,46 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 98.885,00 | 70.254,46 | 0,00 | 28,95% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 456.662,00 | 215.696,61 | 235.248,35 | 47,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -5.717,04 | 215.696,61 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 450.944,96 | 215.696,61 | 0,00 | 52,17% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 836.854,00 | 442.203,26 | 466.341,10 | 48,67% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 71.690,36 | 442.203,26 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 908.544,36 | 442.203,26 | 0,00 | 51,33% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 554.023,00 | 325.611,40 | 228.411,60 | 58,77% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 325.611,40 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 554.023,00 | 325.611,40 | 0,00 | 41,23% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.407,00 | 2.818,83 | 1.588,17 | 63,96% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.818,83 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 4.407,00 | 2.818,83 | 0,00 | 36,04% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 86.214,00 | 46.821,47 | 39.392,53 | 54,31% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 46.821,47 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 86.214,00 | 46.821,47 | 0,00 | 45,69% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 711.362,00 | 448.336,91 | 273.299,87 | 62,13% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 10.274,78 | 448.336,91 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 721.636,78 | 448.336,91 | 0,00 | 37,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.547.011,00 | 1.904.921,22 | 1.693.463,60 | 52,94% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 51.373,82 | 1.904.921,22 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.598.384,82 | 1.904.921,22 | 0,00 | 47,06% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 105.000,00 | 82.729,49 | 42.270,51 | 66,18% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 20.000,00 | 82.729,49 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 125.000,00 | 82.729,49 | 0,00 | 33,82% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.464,00 | 0,00 | 16.464,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.464,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.700,00 | 2.261,67 | 12.438,33 | 15,39% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 2.261,67 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.700,00 | 2.261,67 | 0,00 | 84,61% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 2.638,82 | 2.361,18 | 52,78% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 2.638,82 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 5.000,00 | 2.638,82 | 0,00 | 47,22% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | 756,16 | 2.315,84 | 24,61% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 756,16 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 3.072,00 | 756,16 | 0,00 | 75,39% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 2.467,89 | 6.628,11 | 27,13% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.467,89 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 9.096,00 | 2.467,89 | 0,00 | 72,87% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.512,00 | 90,24 | 12.421,76 | 0,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 90,24 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.512,00 | 90,24 | 0,00 | 99,28% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 490,00 | 8.719,44 | -8.229,44 | 1.779,48% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 8.719,44 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 490,00 | 8.719,44 | 0,00 | -1.679,48% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.550,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.640,00 | 2.272,38 | 15.367,62 | 12,88% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.272,38 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 17.640,00 | 2.272,38 | 0,00 | 87,12% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 237,49 | 762,51 | 23,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 237,49 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.000,00 | 237,49 | 0,00 | 76,25% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.825,00 | 14.919,58 | 5.905,42 | 71,64% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 14.919,58 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.825,00 | 14.919,58 | 0,00 | 28,36% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 117,45 | 6.722,55 | 1,72% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 117,45 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.840,00 | 117,45 | 0,00 | 98,28% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.148.817,00 | 7.150.113,82 | 998.703,18 | 44,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 5.696.693,59 | 1.453.420,23 | 43,63% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 8.148.817,00 | 3.595.084,42 | 2.101.609,17 | 12,26% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 744.141,00 | 731.059,87 | 13.081,13 | 32,47% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 381.970,03 | 349.089,84 | 65,78% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 744.141,00 | 241.593,40 | 140.376,63 | 1,76% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 432.716,00 | 432.715,53 | 0,47 | 66,67% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 432.715,53 | 0,00 | 33,33% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 432.716,00 | 288.477,04 | 144.238,49 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 692,31 | 107,69 | 86,54% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 692,31 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 800,00 | 692,31 | 0,00 | 13,46% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.136.000,00 | 1.080.093,18 | 55.906,82 | 41,01% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 1.080.093,18 | 0,00 | 54,07% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.136.000,00 | 465.835,04 | 614.258,14 | 4,92% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 1.124.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -1.124.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 606.872,00 | 24.115,26 | 582.756,74 | 3,97% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 24.115,26 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 606.872,00 | 24.115,26 | 0,00 | 96,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 419.478,00 | 322.167,03 | 97.310,97 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (2) | 0,00 | 281.427,54 | 40.739,49 | 76,80% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (3) | 419.478,00 | 0,00 | 281.427,54 | 23,20% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.527.760,00 | 1.252.335,55 | 75.424,45 | 27,39% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -200.000,00 | 1.252.335,55 | 0,00 | 66,93% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.327.760,00 | 363.731,18 | 888.604,37 | 5,68% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 1.471.060,00 | 1.170.719,79 | 1.604.488,21 | 36,43% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (2) | 1.304.148,00 | 1.170.719,79 | 0,00 | 5,76% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (3) | 2.775.208,00 | 1.010.899,76 | 159.820,03 | 57,82% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.845.401,00 | 12.281.222,95 | 3.564.178,05 | 38,55% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 10.437.973,39 | 1.843.249,56 | 38,96% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.845.401,00 | 6.107.639,02 | 4.330.334,37 | 22,49% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 520.945,00 | 351.786,33 | 169.158,67 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 351.786,33 | 0,00 | 67,53% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 520.945,00 | 0,00 | 351.786,33 | 32,47% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.980.386,63 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 16.980.386,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 16.980.386,63 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 9.321.307,00 | 9.106.861,55 | 214.445,45 | 53,26% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 9.106.861,55 | 0,00 | 44,44% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 9.321.307,00 | 4.964.924,82 | 4.141.936,73 | 2,30% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48068. APRAMP | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48068. APRAMP | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48068. APRAMP | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (1) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (3) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 873.509,00 | 675.000,00 | 0,49 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -198.508,51 | 0,00 | 675.000,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 675.000,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 45,98% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 137.968,94 | 162.031,06 | 54,02% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 300.000,00 | 137.928,94 | 40,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 11.405.761,00 | 10.673.647,88 | 17.513.991,24 | 18,95% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 16.781.878,12 | 9.836.616,82 | 837.031,06 | 18,91% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 28.187.639,12 | 5.342.853,76 | 4.493.763,06 | 62,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.721.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.721.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.192,00 | 0,00 | 6.192,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 215.970,00 | 0,00 | 192.738,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -23.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 192.738,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 23.232,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 23.232,00 | 0,00 | 23.232,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 23.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 2.139.201,01 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 2.136.201,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 2.139.201,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 2.359,50 | 7.640,50 | 23,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 2.359,50 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.000,00 | 2.359,50 | 0,00 | 76,41% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 7.000,00 | 252,89 | 6.747,11 | 3,61% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 252,89 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 7.000,00 | 252,89 | 0,00 | 96,39% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.009.003,00 | 25.844,39 | 2.398.258,62 | 0,11% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 415.100,01 | 2.612,39 | 23.232,00 | 0,96% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.424.103,01 | 2.612,39 | 0,00 | 98,93% |
| 232B | 19013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 165.422,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 165.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 165.422,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 198.508,51 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 198.508,51 | 0,00 | 198.508,51 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 198.508,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 198.508,51 | 165.422,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 363.930,51 | 0,00 | 198.508,51 | 54,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 363.930,51 | 0,00 | 0,00 | 45,45% |
| 232B | 19013 | Total | | (1) | 32.807.176,00 | 25.084.144,95 | 25.335.313,51 | 26,49% |
| 232B | 19013 | Total | | (2) | 17.612.282,46 | 22.182.123,82 | 2.902.021,13 | 23,26% |
| 232B | 19013 | Total | | (3) | 50.419.458,46 | 13.358.026,39 | 8.824.097,43 | 50,25% |
| 232B | Total | | | (1) | 32.807.176,00 | 25.084.144,95 | 25.335.313,51 | 26,49% |
| 232B | Total | | | (2) | 17.612.282,46 | 22.182.123,82 | 2.902.021,13 | 23,26% |
| 232B | Total | | | (3) | 50.419.458,46 | 13.358.026,39 | 8.824.097,43 | 50,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,16 | 100,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -68.743,20 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 13.748,80 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 147.536,00 | 19.312,11 | 28.194,87 | 40,65% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -100.029,02 | 19.312,11 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 47.506,98 | 19.312,11 | 0,00 | 59,35% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 216.225,00 | 43.942,89 | 76.241,03 | 36,56% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -96.041,08 | 43.942,89 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 120.183,92 | 43.942,89 | 0,00 | 63,44% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 55.202,00 | 6.639,39 | 12.442,91 | 34,79% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -36.119,70 | 6.639,39 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 19.082,30 | 6.639,39 | 0,00 | 65,21% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 46.790,00 | 6.573,48 | 119,52 | 98,21% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -40.097,00 | 6.573,48 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 6.693,00 | 6.573,48 | 0,00 | 1,79% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 59.729,00 | 16.774,69 | 42.954,31 | 28,08% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 16.774,69 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 59.729,00 | 16.774,69 | 0,00 | 71,92% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 279.882,00 | 46.965,63 | 57.830,55 | 44,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -175.085,82 | 46.965,63 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 104.796,18 | 46.965,63 | 0,00 | 55,18% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 485.439,00 | 77.735,10 | 126.172,92 | 38,12% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -281.530,98 | 77.735,10 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 203.908,02 | 77.735,10 | 0,00 | 61,88% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 86.520,00 | 43.507,75 | 22.530,47 | 65,88% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -20.481,78 | 43.507,75 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 66.038,22 | 43.507,75 | 0,00 | 34,12% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.827,00 | 6.609,41 | 5.217,59 | 55,88% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.609,41 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 11.827,00 | 6.609,41 | 0,00 | 44,12% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.588,00 | 6.511,67 | 10.076,33 | 39,26% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.511,67 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 16.588,00 | 6.511,67 | 0,00 | 60,74% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 24.925,00 | 16.024,70 | 8.900,30 | 64,29% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 16.024,70 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 24.925,00 | 16.024,70 | 0,00 | 35,71% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 606.142,00 | 132.049,23 | 208.913,74 | 38,73% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -265.179,03 | 132.049,23 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 340.962,97 | 132.049,23 | 0,00 | 61,27% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.119.297,00 | 436.394,69 | 599.594,70 | 42,12% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.083.307,61 | 436.394,69 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.035.989,39 | 436.394,69 | 0,00 | 57,88% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 235.838,00 | 17.545,00 | 318.293,00 | 4,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 100.000,00 | 17.545,00 | 0,00 | 0,43% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 335.838,00 | 16.093,00 | 1.452,00 | 94,78% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 2.540.814,00 | 2.383.561,22 | 157.252,78 | 54,44% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 2.383.561,22 | 0,00 | 39,37% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 2.540.814,00 | 1.383.327,37 | 1.000.233,85 | 6,19% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 229.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.049.752,00 | 2.401.106,22 | 648.645,78 | 45,89% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.401.106,22 | 0,00 | 32,84% |
| 232C | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.049.752,00 | 1.399.420,37 | 1.001.685,85 | 21,27% |
| 232C | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 232C | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 232C | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (3) | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 62,50% |
| 232C | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 37,50% |
| 232C | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 200.000,00 | 125.000,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 232C | 19019 | Total | | (1) | 5.369.049,00 | 3.037.500,91 | 1.248.240,48 | 45,75% |
| 232C | 19019 | Total | | (2) | -1.083.307,61 | 3.037.500,91 | 0,00 | 25,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19019 | Total | | (3) | 4.285.741,39 | 1.960.815,06 | 1.076.685,85 | 29,13% |
| 232C | Total | | | (1) | 5.369.049,00 | 3.037.500,91 | 1.248.240,48 | 45,75% |
| 232C | Total | | | (2) | -1.083.307,61 | 3.037.500,91 | 0,00 | 25,12% |
| 232C | Total | | | (3) | 4.285.741,39 | 1.960.815,06 | 1.076.685,85 | 29,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 147.536,00 | 62.798,69 | 70.821,77 | 47,00% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -13.915,54 | 62.798,69 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 133.620,46 | 62.798,69 | 0,00 | 53,00% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 57.660,00 | 22.186,37 | 35.473,63 | 38,48% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 22.186,37 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 57.660,00 | 22.186,37 | 0,00 | 61,52% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.716,00 | 7.356,20 | 3.340,40 | 68,77% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.019,40 | 7.356,20 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 10.696,60 | 7.356,20 | 0,00 | 31,23% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 36.553,00 | 26.403,61 | 10.149,39 | 72,23% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 26.403,61 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 36.553,00 | 26.403,61 | 0,00 | 27,77% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 148.024,00 | 67.300,38 | 63.651,34 | 51,39% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -17.072,28 | 67.300,38 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 130.951,72 | 67.300,38 | 0,00 | 48,61% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 291.793,00 | 137.423,99 | 136.731,29 | 50,13% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -17.637,72 | 137.423,99 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 274.155,28 | 137.423,99 | 0,00 | 49,87% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 33.618,00 | 21.993,26 | 11.624,74 | 65,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 21.993,26 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 33.618,00 | 21.993,26 | 0,00 | 34,58% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.428,00 | 5.873,20 | 4.554,80 | 56,32% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.873,20 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 10.428,00 | 5.873,20 | 0,00 | 43,68% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.576,00 | 2.279,46 | 1.296,54 | 63,74% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.279,46 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.576,00 | 2.279,46 | 0,00 | 36,26% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 160.569,00 | 111.714,18 | 35.189,13 | 76,05% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -13.665,69 | 111.714,18 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 146.903,31 | 111.714,18 | 0,00 | 23,95% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 908.473,00 | 465.329,34 | 372.833,03 | 55,52% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -70.310,63 | 465.329,34 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 838.162,37 | 465.329,34 | 0,00 | 44,48% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 588.231,01 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 518.231,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 588.231,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 202.468,00 | 128.548,67 | 73.919,33 | 34,81% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 128.548,67 | 0,00 | 28,68% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 202.468,00 | 70.477,27 | 58.071,40 | 36,51% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 207.478,00 | 108.445,33 | 99.032,67 | 33,68% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 108.445,33 | 0,00 | 18,59% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 207.478,00 | 69.881,18 | 38.564,15 | 47,73% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 658.989,00 | 236.994,00 | 940.226,01 | 11,92% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 518.231,01 | 236.994,00 | 0,00 | 8,21% |
| 232D | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.177.220,01 | 140.358,45 | 96.635,55 | 79,87% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 3.340.000,00 | 3.400.000,00 | 190.000,00 | 1,39% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (2) | 250.000,00 | 150.000,00 | 3.250.000,00 | 93,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (3) | 3.590.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 5,29% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 97,10% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 299.286,30 | 713,70 | 2,90% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 300.000,00 | 291.286,30 | 8.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 3.720.000,00 | 3.740.000,00 | 230.000,00 | 9,60% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 250.000,00 | 489.286,30 | 3.250.713,70 | 84,60% |
| 232D | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 3.970.000,00 | 381.286,30 | 108.000,00 | 5,79% |
| 232D | 19019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 910.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00% |
| 232D | 19019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 910.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00% |
| 232D | 19019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19019 | Total | | (1) | 6.197.462,00 | 5.242.323,34 | 1.543.059,04 | 14,55% |
| 232D | 19019 | Total | | (2) | 587.920,38 | 1.191.609,64 | 4.050.713,70 | 62,71% |
| 232D | 19019 | Total | | (3) | 6.785.382,38 | 986.974,09 | 204.635,55 | 22,74% |
| 232D | Total | | | (1) | 6.197.462,00 | 5.242.323,34 | 1.543.059,04 | 14,55% |
| 232D | Total | | | (2) | 587.920,38 | 1.191.609,64 | 4.050.713,70 | 62,71% |
| 232D | Total | | | (3) | 6.785.382,38 | 986.974,09 | 204.635,55 | 22,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 459.000,00 | 163.748,44 | 130.926,69 | 55,57% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -164.324,87 | 163.748,44 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 294.675,13 | 163.748,44 | 0,00 | 44,43% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 936.976,00 | 254.557,32 | 216.716,88 | 54,01% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -465.701,80 | 254.557,32 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 471.274,20 | 254.557,32 | 0,00 | 45,99% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 264.969,00 | 58.339,29 | 39.484,18 | 59,64% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -167.145,53 | 58.339,29 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 97.823,47 | 58.339,29 | 0,00 | 40,36% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 290.100,00 | 85.261,90 | 36.455,10 | 70,05% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -168.383,00 | 85.261,90 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 121.717,00 | 85.261,90 | 0,00 | 29,95% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 283.621,00 | 112.557,41 | 171.063,59 | 39,69% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 112.557,41 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 283.621,00 | 112.557,41 | 0,00 | 60,31% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.075.673,00 | 341.145,50 | 217.430,86 | 61,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -517.096,64 | 341.145,50 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 558.576,36 | 341.145,50 | 0,00 | 38,93% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.661.273,00 | 587.904,41 | 382.499,84 | 60,58% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -690.868,75 | 587.904,41 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 970.404,25 | 587.904,41 | 0,00 | 39,42% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.309,00 | 19.727,34 | 2.581,66 | 88,43% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 19.727,34 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 22.309,00 | 19.727,34 | 0,00 | 11,57% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 583.080,00 | 167.192,77 | 77.553,74 | 68,31% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -338.333,49 | 167.192,77 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 244.746,51 | 167.192,77 | 0,00 | 31,69% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 42.475,00 | 11.415,23 | 31.059,77 | 26,88% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 11.415,23 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 42.475,00 | 11.415,23 | 0,00 | 73,12% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 83.855,00 | 22.592,87 | 61.262,13 | 26,94% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 22.592,87 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 83.855,00 | 22.592,87 | 0,00 | 73,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 34.728,00 | 0,00 | 13.361,82 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | -21.366,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 13.361,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 646.669,00 | 741.924,94 | 173.562,43 | 81,04% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 268.818,37 | 741.924,94 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 915.487,37 | 741.924,94 | 0,00 | 18,96% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.467.220,00 | 2.621.361,98 | 1.581.456,13 | 62,37% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.264.401,89 | 2.621.361,98 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.202.818,11 | 2.621.361,98 | 0,00 | 37,63% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 500.000,00 | 126.659,66 | 373.340,34 | 25,33% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 126.659,66 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 500.000,00 | 126.659,66 | 0,00 | 74,67% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 580.000,00 | 1.508.175,23 | 621.905,13 | 10,75% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.550.080,36 | 1.508.175,23 | 0,00 | 60,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.130.080,36 | 228.932,18 | 1.279.243,05 | 29,20% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 394.333,00 | 80.508,41 | 313.824,59 | 1,99% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 80.508,41 | 0,00 | 18,43% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 394.333,00 | 7.832,43 | 72.675,98 | 79,58% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.899,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 6.993.945,00 | 1.212.916,20 | 442.620,20 | 44,39% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -5.338.408,60 | 881.926,20 | 330.990,00 | 28,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 1.655.536,40 | 734.938,50 | 146.987,70 | 26,74% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 1.077.133,53 | 0,47 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 1.077.134,00 | 0,00 | 1.077.133,53 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 1.077.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 1.205,00 | 28.000,00 | 4,13% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -45.795,00 | 1.205,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 29.205,00 | 1.205,00 | 0,00 | 95,87% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.546.597,00 | 4.006.598,03 | 1.783.009,73 | 18,99% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.756.989,24 | 2.598.474,50 | 1.408.123,53 | 50,21% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.789.607,76 | 1.099.567,77 | 1.498.906,73 | 30,80% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 10.381.491,65 | 2.946.374,35 | 77,89% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 13.327.866,00 | 10.381.491,65 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 13.327.866,00 | 10.381.491,65 | 0,00 | 22,11% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 50.880.886,00 | 38.278.025,25 | 4.604.572,75 | 86,35% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -7.998.288,00 | 38.278.025,25 | 0,00 | 2,91% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 42.882.598,00 | 37.028.025,25 | 1.250.000,00 | 10,74% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (2) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (3) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 53.466.043,00 | 36.566.869,03 | 1.027.059,91 | 1,40% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -15.872.114,06 | 527.885,94 | 36.038.983,09 | 95,86% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 37.593.928,94 | 527.885,94 | 0,00 | 2,73% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 10.000.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 14.500.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 68,97% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31,03% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 104.596.929,00 | 95.476.385,93 | 13.078.007,01 | 44,39% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 3.957.463,94 | 49.437.402,84 | 46.038.983,09 | 43,56% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 108.554.392,94 | 48.187.402,84 | 1.250.000,00 | 12,05% |
| 232E | 19010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.807,73 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 5.807,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 5.807,73 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.807,73 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 5.807,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 5.807,73 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 45.648.422,00 | 8.486.669,51 | 2.408.734,58 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -34.753.017,91 | 8.486.669,51 | 0,00 | 77,89% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 10.895.404,09 | 0,00 | 8.486.669,51 | 22,11% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.869.000,00 | 10.779.900,92 | 101.988,67 | 0,12% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 6.012.889,59 | 12.889,59 | 10.767.011,33 | 98,94% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 10.881.889,59 | 12.889,59 | 0,00 | 0,94% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 50.517.422,00 | 19.266.570,43 | 2.510.723,25 | 0,06% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -28.740.128,32 | 8.499.559,10 | 10.767.011,33 | 88,41% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 21.777.293,68 | 12.889,59 | 8.486.669,51 | 11,53% |
| 232E | 19010 | Total | | (1) | 170.128.168,00 | 121.370.916,37 | 18.959.003,85 | 37,00% |
| 232E | 19010 | Total | | (2) | -29.798.247,78 | 63.156.798,42 | 58.214.117,95 | 49,49% |
| 232E | 19010 | Total | | (3) | 140.329.920,22 | 51.921.222,18 | 11.235.576,24 | 13,51% |
| 232E | Total | | | (1) | 170.128.168,00 | 121.370.916,37 | 18.959.003,85 | 37,00% |
| 232E | Total | | | (2) | -29.798.247,78 | 63.156.798,42 | 58.214.117,95 | 49,49% |
| 232E | Total | | | (3) | 140.329.920,22 | 51.921.222,18 | 11.235.576,24 | 13,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 55.216,32 | 27.275,68 | 66,94% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 55.216,32 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 55.216,32 | 0,00 | 33,06% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 688.501,00 | 402.965,91 | 304.733,35 | 56,94% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 19.198,26 | 402.965,91 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 707.699,26 | 402.965,91 | 0,00 | 43,06% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 403.621,00 | 201.300,42 | 201.168,41 | 50,02% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.152,17 | 201.300,42 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 402.468,83 | 201.300,42 | 0,00 | 49,98% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 154.565,00 | 75.222,88 | 98.206,16 | 43,37% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 18.864,04 | 75.222,88 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 173.429,04 | 75.222,88 | 0,00 | 56,63% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 252.667,00 | 141.118,01 | 147.054,99 | 48,97% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 35.506,00 | 141.118,01 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 288.173,00 | 141.118,01 | 0,00 | 51,03% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 181.341,00 | 152.285,72 | 29.055,28 | 83,98% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 152.285,72 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 181.341,00 | 152.285,72 | 0,00 | 16,02% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 895.802,00 | 509.284,43 | 387.387,70 | 56,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 870,13 | 509.284,43 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 896.672,13 | 509.284,43 | 0,00 | 43,20% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.502.858,00 | 905.716,28 | 629.776,27 | 58,99% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 32.634,55 | 905.716,28 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.535.492,55 | 905.716,28 | 0,00 | 41,01% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 8.822,00 | 14.288,24 | 24.533,76 | 36,80% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 30.000,00 | 14.288,24 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 38.822,00 | 14.288,24 | 0,00 | 63,20% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.708.570,00 | 1.807.016,67 | 1.171.978,60 | 60,66% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -729.574,73 | 1.807.016,67 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.978.995,27 | 1.807.016,67 | 0,00 | 39,34% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 69.519,00 | 46.494,16 | 23.024,84 | 66,88% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 46.494,16 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 69.519,00 | 46.494,16 | 0,00 | 33,12% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 438.387,00 | 248.841,40 | 171.887,62 | 59,15% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -17.657,98 | 248.841,40 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 420.729,02 | 248.841,40 | 0,00 | 40,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.831.262,00 | 1.758.446,58 | 353.384,35 | 83,27% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 280.568,93 | 1.758.446,58 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.111.830,93 | 1.758.446,58 | 0,00 | 16,73% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.218.407,00 | 6.318.197,02 | 3.569.467,01 | 63,90% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -330.742,97 | 6.318.197,02 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.887.664,03 | 6.318.197,02 | 0,00 | 36,10% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 87.420,00 | 67.766,77 | 19.653,23 | 77,52% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 67.766,77 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 87.420,00 | 67.766,77 | 0,00 | 22,48% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.100,00 | 998,25 | 1.101,75 | 47,54% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 998,25 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 2.100,00 | 998,25 | 0,00 | 52,46% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 10.064,00 | 3.287,86 | 6.776,14 | 32,67% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 3.287,86 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 10.064,00 | 3.287,86 | 0,00 | 67,33% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 2.264,00 | 8.052,24 | -5.788,24 | 355,66% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 8.052,24 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.264,00 | 8.052,24 | 0,00 | -255,66% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 13.390,00 | 5.563,20 | 7.826,80 | 41,55% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 5.563,20 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 13.390,00 | 5.563,20 | 0,00 | 58,45% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 850,00 | 779,15 | 70,85 | 91,66% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 779,15 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 850,00 | 779,15 | 0,00 | 8,34% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 4.175,00 | 757,05 | 3.417,95 | 18,13% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 757,05 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 4.175,00 | 757,05 | 0,00 | 81,87% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 38.236,00 | 736,99 | 37.499,01 | 1,93% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 736,99 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 38.236,00 | 736,99 | 0,00 | 98,07% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 78.338,40 | -28.338,40 | 156,68% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 78.338,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 50.000,00 | 78.338,40 | 0,00 | -56,68% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 15.410,00 | 9.113,91 | 6.296,09 | 59,14% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 9.113,91 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 15.410,00 | 9.113,91 | 0,00 | 40,86% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20.000,00 | 3.097,61 | 16.902,39 | 15,49% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.097,61 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 20.000,00 | 3.097,61 | 0,00 | 84,51% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 12.894.340,00 | 10.655.394,36 | 1.983.945,64 | 37,66% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -255.000,00 | 8.231.190,58 | 2.424.203,78 | 46,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 12.639.340,00 | 4.760.198,52 | 3.470.992,06 | 15,70% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 421.497,00 | 374.549,85 | 46.947,15 | 43,75% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 374.549,85 | 0,00 | 45,12% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 421.497,00 | 184.386,65 | 190.163,20 | 11,14% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 676.157,00 | 27.697,79 | 100.932,25 | 21,53% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -547.526,96 | 27.697,79 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 128.630,04 | 27.697,79 | 0,00 | 78,47% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.753.433,00 | 2.322.889,19 | 430.543,81 | 34,14% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.017.894,91 | 304.994,28 | 50,22% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.753.433,00 | 940.028,85 | 1.077.866,06 | 15,64% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22721. AUDIT.SUBV.SERV.MEN.NO ACOMP. | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22721. AUDIT.SUBV.SERV.MEN.NO ACOMP. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22721. AUDIT.SUBV.SERV.MEN.NO ACOMP. | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 466,81 | 2.533,19 | 15,56% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 466,81 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 466,81 | 0,00 | 84,44% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 2.256,98 | 7.743,02 | 22,57% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.256,98 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 10.000,00 | 2.256,98 | 0,00 | 77,43% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 45.913.107,00 | 45.134.473,30 | 1.809.921,53 | 60,97% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 1.031.287,83 | 45.134.473,30 | 0,00 | 35,18% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 46.944.394,83 | 28.619.947,10 | 16.514.526,20 | 3,86% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 10.000,00 | 950,00 | 9.050,00 | 9,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 10.000,00 | 950,00 | 0,00 | 90,50% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 813.079,00 | 638.488,90 | 174.590,10 | 4,74% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 638.488,90 | 0,00 | 73,79% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 813.079,00 | 38.556,52 | 599.932,38 | 21,47% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 63.795.722,00 | 59.335.658,61 | 4.693.824,26 | 54,28% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 233.760,87 | 56.606.460,55 | 2.729.198,06 | 38,39% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 64.029.482,87 | 34.752.980,65 | 21.853.479,90 | 7,33% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 682.175,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 817.825,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 30.545.729,00 | 20.011.072,67 | 17.944.618,83 | 27,89% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 7.409.962,50 | 16.696.572,67 | 3.314.500,00 | 24,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 37.955.691,50 | 10.584.572,67 | 6.112.000,00 | 47,28% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 31.227.904,00 | 21.511.072,67 | 17.944.618,83 | 26,83% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 8.227.787,50 | 16.696.572,67 | 4.814.500,00 | 27,69% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 39.455.691,50 | 10.584.572,67 | 6.112.000,00 | 45,48% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 370.000,00 | 65.026,00 | 283.281,70 | 18,67% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -21.692,30 | 65.026,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 348.307,70 | 65.026,00 | 0,00 | 81,33% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.000,00 | 15.202,78 | 4.797,22 | 76,01% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 15.202,78 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 20.000,00 | 15.202,78 | 0,00 | 23,99% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 1.188,99 | 11,01 | 99,08% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 1.200,00 | 1.188,99 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 1.200,00 | 1.188,99 | 0,00 | 0,92% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 16.492,30 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 16.492,30 | 16.492,30 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 16.492,30 | 16.492,30 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 97.910,07 | 302.089,93 | 24,48% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 97.910,07 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 400.000,00 | 97.910,07 | 0,00 | 75,52% |
| 232F | 19017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 182.175,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 182.175,00 | 0,00 | 182.175,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 182.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 182.175,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 182.175,00 | 0,00 | 182.175,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 182.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | Total | | (1) | 105.642.033,00 | 87.445.013,37 | 26.510.000,03 | 45,42% |
| 232F | 19017 | Total | | (2) | 8.312.980,40 | 79.719.140,31 | 7.725.873,06 | 31,32% |
| 232F | 19017 | Total | | (3) | 113.955.013,40 | 51.753.660,41 | 27.965.479,90 | 23,26% |
| 232F | Total | | | (1) | 105.642.033,00 | 87.445.013,37 | 26.510.000,03 | 45,42% |
| 232F | Total | | | (2) | 8.312.980,40 | 79.719.140,31 | 7.725.873,06 | 31,32% |
| 232F | Total | | | (3) | 113.955.013,40 | 51.753.660,41 | 27.965.479,90 | 23,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 41.245,92 | 27.497,28 | 60,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 68.743,20 | 41.245,92 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 68.743,20 | 41.245,92 | 0,00 | 40,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 118.100,44 | 130.706,02 | 47,47% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 248.806,46 | 118.100,44 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 248.806,46 | 118.100,44 | 0,00 | 52,53% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 234.963,91 | 217.948,93 | 51,88% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 452.912,84 | 234.963,91 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 452.912,84 | 234.963,91 | 0,00 | 48,12% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 79.629,89 | 83.594,94 | 48,79% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 163.224,83 | 79.629,89 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 163.224,83 | 79.629,89 | 0,00 | 51,21% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 103.988,87 | 93.510,53 | 52,65% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 197.499,40 | 103.988,87 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 197.499,40 | 103.988,87 | 0,00 | 47,35% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 100.998,92 | 41.001,08 | 71,13% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 142.000,00 | 100.998,92 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 142.000,00 | 100.998,92 | 0,00 | 28,87% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 314.910,01 | 328.203,58 | 48,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 643.113,59 | 314.910,01 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 643.113,59 | 314.910,01 | 0,00 | 51,03% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 508.477,20 | 531.022,17 | 48,92% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.039.499,37 | 508.477,20 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.039.499,37 | 508.477,20 | 0,00 | 51,08% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 175.001,06 | 106.231,29 | 62,23% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 281.232,35 | 175.001,06 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 281.232,35 | 175.001,06 | 0,00 | 37,77% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 3.084,72 | 915,28 | 77,12% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 4.000,00 | 3.084,72 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 4.000,00 | 3.084,72 | 0,00 | 22,88% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 24.919,56 | -4.919,56 | 124,60% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 20.000,00 | 24.919,56 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 20.000,00 | 24.919,56 | 0,00 | -24,60% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.366,18 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 21.366,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 21.366,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 485.839,31 | 351.293,65 | 58,04% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 837.132,96 | 485.839,31 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 837.132,96 | 485.839,31 | 0,00 | 41,96% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 2.191.159,81 | 1.928.371,37 | 53,19% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 4.119.531,18 | 2.191.159,81 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.119.531,18 | 2.191.159,81 | 0,00 | 46,81% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 605.137,26 | -145.624,26 | 131,69% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 459.513,00 | 605.137,26 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 459.513,00 | 605.137,26 | 0,00 | -31,69% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 18.089,50 | 1.065.460,50 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.083.550,00 | 18.089,50 | 0,00 | 1,67% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.083.550,00 | 0,00 | 18.089,50 | 98,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 394.334,00 | 187.109,92 | 147.224,08 | 16,93% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -60.000,00 | 187.109,92 | 0,00 | 39,04% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 334.334,00 | 56.592,80 | 130.517,12 | 44,04% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 298.102,00 | 152.621,35 | 145.480,65 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 152.621,35 | 0,00 | 51,20% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 298.102,00 | 0,00 | 152.621,35 | 48,80% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 259.526,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 259.526,00 | 259.526,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 259.526,00 | 0,00 | 259.526,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.899,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 4.258.433,00 | 2.338.278,83 | 1.920.154,17 | 26,91% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 2.338.278,83 | 0,00 | 28,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 4.258.433,00 | 1.145.758,76 | 1.192.520,07 | 45,09% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.309.188,00 | 3.810.762,86 | 3.241.014,14 | 25,63% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.742.589,00 | 3.810.762,86 | 0,00 | 28,41% |
| 232G | 19019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.051.777,00 | 1.807.488,82 | 2.003.274,04 | 45,96% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 973.000,00 | 0,00 | 843.828,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (2) | -129.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (3) | 843.828,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.465.899,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 3.465.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 3.465.899,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 100,00% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 40.000.000,00 | 26.000.000,00 | 383.094,73 | 55,56% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (2) | -13.616.905,27 | 14.658.844,89 | 11.341.155,11 | 42,99% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (3) | 26.383.094,73 | 14.658.844,89 | 0,00 | 1,45% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 30.639.716,91 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 30.639.716,91 | 0,00 | 30.639.716,91 | 100,00% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 30.639.716,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 45.873.000,00 | 61.539.716,91 | 4.692.821,73 | 22,13% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 20.359.538,64 | 14.658.844,89 | 46.880.872,02 | 70,78% |
| 232G | 19019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 66.232.538,64 | 14.658.844,89 | 0,00 | 7,09% |
| 232G | 19019 | Total | | (1) | 51.182.188,00 | 67.541.639,58 | 9.862.207,24 | 24,10% |
| 232G | 19019 | Total | | (2) | 26.221.658,82 | 20.660.767,56 | 46.880.872,02 | 63,15% |
| 232G | 19019 | Total | | (3) | 77.403.846,82 | 18.657.493,52 | 2.003.274,04 | 12,74% |
| 232G | Total | | | (1) | 51.182.188,00 | 67.541.639,58 | 9.862.207,24 | 24,10% |
| 232G | Total | | | (2) | 26.221.658,82 | 20.660.767,56 | 46.880.872,02 | 63,15% |
| 232G | Total | | | (3) | 77.403.846,82 | 18.657.493,52 | 2.003.274,04 | 12,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 337.013,00 | 183.429,52 | 84.840,28 | 68,38% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -68.743,20 | 183.429,52 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 268.269,80 | 183.429,52 | 0,00 | 31,62% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 32.786,00 | 22.161,09 | 10.624,91 | 67,59% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 22.161,09 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 32.786,00 | 22.161,09 | 0,00 | 32,41% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 90.863,00 | 60.016,41 | 30.846,59 | 66,05% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 60.016,41 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 90.863,00 | 60.016,41 | 0,00 | 33,95% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.934.359,00 | 749.362,51 | 501.089,06 | 59,93% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -683.907,43 | 749.362,51 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.250.451,57 | 749.362,51 | 0,00 | 40,07% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 706.336,00 | 289.348,54 | 280.572,53 | 50,77% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -136.414,93 | 289.348,54 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 569.921,07 | 289.348,54 | 0,00 | 49,23% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 495.427,00 | 168.096,69 | 146.447,96 | 53,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -180.882,35 | 168.096,69 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 314.544,65 | 168.096,69 | 0,00 | 46,56% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 271.383,00 | 145.778,41 | 109.565,79 | 57,09% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.038,80 | 145.778,41 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 255.344,20 | 145.778,41 | 0,00 | 42,91% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 17.153,00 | 10.944,94 | 6.208,06 | 63,81% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 10.944,94 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 17.153,00 | 10.944,94 | 0,00 | 36,19% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 510.250,00 | 304.623,19 | 205.626,81 | 59,70% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 304.623,19 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 510.250,00 | 304.623,19 | 0,00 | 40,30% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.202.101,00 | 967.740,58 | 641.355,36 | 60,14% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -593.005,06 | 967.740,58 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.609.095,94 | 967.740,58 | 0,00 | 39,86% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.014.166,00 | 1.929.163,46 | 1.324.691,29 | 59,29% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -760.311,25 | 1.929.163,46 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.253.854,75 | 1.929.163,46 | 0,00 | 40,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 38.900,00 | 23.086,16 | 15.813,84 | 59,35% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 23.086,16 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 38.900,00 | 23.086,16 | 0,00 | 40,65% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 6.318.756,00 | 5.542.559,90 | 1.963.192,19 | 43,42% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 1.186.996,09 | 5.542.559,90 | 0,00 | 30,43% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 7.505.752,09 | 3.258.906,42 | 2.283.653,48 | 26,16% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.877.666,00 | 1.022.054,06 | 864.515,20 | 54,18% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 8.903,26 | 1.022.054,06 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.886.569,26 | 1.022.054,06 | 0,00 | 45,82% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 34.960,00 | 8.479,54 | 26.480,46 | 24,25% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.479,54 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 34.960,00 | 8.479,54 | 0,00 | 75,75% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 70.651,32 | -66.021,99 | 1.526,17% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 4.629,33 | 70.651,32 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 4.629,33 | 70.651,32 | 0,00 | -1.426,17% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 276.794,00 | 168.886,84 | 107.907,16 | 61,02% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 168.886,84 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 276.794,00 | 168.886,84 | 0,00 | 38,98% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 146.133,00 | 958.725,97 | 37.350,84 | 47,76% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 849.943,81 | 958.725,97 | 0,00 | 48,49% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 996.076,81 | 475.729,21 | 482.996,76 | 3,75% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.519,00 | 24.804,01 | -1.974,61 | 68,51% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 14.310,40 | 24.804,01 | 0,00 | 40,14% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 22.829,40 | 15.641,27 | 9.162,74 | -8,65% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 178.021,00 | 334.043,64 | 12.044,87 | 57,13% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 168.067,51 | 334.043,64 | 0,00 | 39,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 346.088,51 | 197.734,48 | 136.309,16 | 3,48% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.165,00 | 2.393,68 | 0,00 | 36,48% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 1.228,68 | 2.393,68 | 0,00 | 63,52% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 2.393,68 | 873,16 | 1.520,52 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 24.625,00 | 31.593,73 | 12.844,25 | 71,10% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 19.812,98 | 31.593,73 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 44.437,98 | 31.593,73 | 0,00 | 28,90% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 90.905,00 | 68.209,50 | 22.695,50 | 75,03% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 68.209,50 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 90.905,00 | 68.209,50 | 0,00 | 24,97% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (1) | 0,00 | 82.989,37 | 64.355,99 | 24,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (2) | 147.345,36 | 82.989,37 | 0,00 | 31,92% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (3) | 147.345,36 | 35.952,30 | 47.037,07 | 43,68% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 517,05 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 517,05 | 517,05 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 517,05 | 517,05 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.484.293,00 | 1.879.978,03 | 496.027,38 | 79,12% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -108.287,59 | 1.879.978,03 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.376.005,41 | 1.879.978,03 | 0,00 | 20,88% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 100.152,00 | 445.303,74 | 8.862,92 | 56,35% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 354.014,66 | 445.303,74 | 0,00 | 41,70% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 454.166,66 | 255.914,61 | 189.389,13 | 1,95% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 15.500,00 | -1.500,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 14.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 110,71% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | -10,71% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 193.063,00 | 768.441,22 | 53.516,14 | 65,89% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 628.894,36 | 768.441,22 | 0,00 | 27,60% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 821.957,36 | 541.594,62 | 226.846,60 | 6,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 1.202.545,25 | 14.663,52 | 95,42% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 425.006,77 | 1.202.545,25 | 0,00 | 3,38% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 1.217.208,77 | 1.161.412,15 | 41.133,10 | 1,20% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 74.566,37 | 6.000,00 | 92,55% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 80.566,37 | 74.566,37 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 80.566,37 | 74.566,37 | 0,00 | 7,45% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 17.202,96 | 8.601,04 | 66,67% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 17.202,96 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 17.202,96 | 0,00 | 33,33% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.203.795,00 | 17.573.197,68 | 6.987.243,34 | 57,57% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.356.646,02 | 17.573.197,68 | 0,00 | 13,98% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 24.560.441,02 | 14.139.649,12 | 3.433.548,56 | 28,45% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.543.525,00 | 4.616.396,34 | 341.107,15 | 58,43% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 413.978,49 | 4.616.396,34 | 0,00 | 34,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.957.503,49 | 2.896.632,52 | 1.719.763,82 | 6,88% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 142.500,00 | 136.997,09 | 5.502,91 | 55,48% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 136.997,09 | 0,00 | 40,66% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 142.500,00 | 79.063,43 | 57.933,66 | 3,86% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 71.940,00 | 49.611,15 | 22.328,85 | 19,52% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 49.611,15 | 0,00 | 49,44% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 71.940,00 | 14.044,87 | 35.566,28 | 31,04% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.781,00 | 0,00 | 9.781,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 9.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 410.278,00 | 345.611,93 | 64.666,07 | 29,30% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 345.158,85 | 453,08 | 54,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 410.278,00 | 120.208,21 | 224.950,64 | 15,76% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 79.722,00 | 47.213,27 | 32.508,73 | 47,01% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 47.213,27 | 0,00 | 12,21% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 79.722,00 | 37.479,20 | 9.734,07 | 40,78% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.540,20 | 2.459,80 | 38,51% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 4.000,00 | 1.540,20 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 4.000,00 | 1.540,20 | 0,00 | 61,50% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 17.136,75 | -5.136,75 | 142,81% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 17.136,75 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 12.000,00 | 17.136,75 | 0,00 | -42,81% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 151.577,00 | 74.998,39 | 76.578,61 | 49,48% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 74.998,39 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 151.577,00 | 74.998,39 | 0,00 | 50,52% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 3.495,76 | 2.857,24 | 55,03% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 3.495,76 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.353,00 | 3.495,76 | 0,00 | 44,97% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.797,00 | 0,00 | 2.797,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.797,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 121.914,00 | 128.497,51 | -6.583,51 | 9,85% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 128.497,51 | 0,00 | 95,55% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 121.914,00 | 12.007,62 | 116.489,89 | -5,40% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 640.000,00 | 342.148,18 | 997.851,82 | 25,53% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 700.000,00 | 342.148,18 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.340.000,00 | 342.148,18 | 0,00 | 74,47% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 44.808,00 | 11.897,38 | 32.910,62 | 26,55% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 11.897,38 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 44.808,00 | 11.897,38 | 0,00 | 73,45% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 46.000,00 | 20.296,08 | 25.703,92 | 44,12% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 20.296,08 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 46.000,00 | 20.296,08 | 0,00 | 55,88% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 34.266,56 | 10.733,44 | 34,73% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 34.266,56 | 0,00 | 41,42% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 45.000,00 | 15.626,28 | 18.640,28 | 23,85% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.500,00 | 19.993,49 | -8.493,49 | 30,43% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 19.993,49 | 0,00 | 143,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.500,00 | 3.499,34 | 16.494,15 | -73,86% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 120.000,00 | 131.647,05 | -11.647,05 | 56,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 131.647,05 | 0,00 | 53,71% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 120.000,00 | 67.197,96 | 64.449,09 | -9,71% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 202.848,00 | 790.719,68 | -87.871,68 | 112,50% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 500.000,00 | 790.719,68 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 702.848,00 | 790.719,68 | 0,00 | -12,50% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 223.641,96 | -143.641,96 | 50,95% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 223.641,96 | 0,00 | 228,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 80.000,00 | 40.762,16 | 182.879,80 | -179,55% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 33.680,00 | 12.316,05 | 21.363,95 | 36,57% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 12.316,05 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 33.680,00 | 12.316,05 | 0,00 | 63,43% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 8.013,98 | 6.986,02 | 53,43% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 8.013,98 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 15.000,00 | 8.013,98 | 0,00 | 46,57% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 12.424,29 | 12.575,71 | 49,70% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 12.424,29 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 25.000,00 | 12.424,29 | 0,00 | 50,30% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 7.670,00 | 355.530,00 | 2,11% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 7.670,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 363.200,00 | 7.670,00 | 0,00 | 97,89% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 8.471,79 | 11.528,21 | 42,36% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 8.471,79 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.000,00 | 8.471,79 | 0,00 | 57,64% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 192.764,74 | -176.472,74 | 1.183,19% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 192.764,74 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 16.292,00 | 192.764,74 | 0,00 | -1.083,19% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | 4.783,44 | 20.216,56 | 19,13% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 4.783,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 25.000,00 | 4.783,44 | 0,00 | 80,87% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 763.000,00 | 796.652,20 | -33.652,20 | 23,69% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 796.652,20 | 0,00 | 80,72% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 763.000,00 | 180.741,76 | 615.910,44 | -4,41% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 880.000,00 | 847.182,22 | 32.817,78 | 62,74% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 847.182,22 | 0,00 | 33,53% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 880.000,00 | 552.138,29 | 295.043,93 | 3,73% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.010.000,00 | 786.388,35 | 707.419,37 | 11,96% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 483.807,72 | 786.388,35 | 0,00 | 40,68% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.493.807,72 | 178.636,02 | 607.752,33 | 47,36% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 27.288,63 | 60.342,37 | 5,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 26.961,88 | 326,75 | 25,38% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 87.631,00 | 5.050,64 | 21.911,24 | 68,86% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 644,05 | 9.355,95 | 6,44% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 644,05 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.000,00 | 644,05 | 0,00 | 93,56% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 2.893,25 | 4.106,75 | 41,33% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 5.000,00 | 2.893,25 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 2.893,25 | 0,00 | 58,67% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 11.928.507,00 | 0,00 | 3.151.800,64 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -8.776.706,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 3.151.800,64 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 167.000,00 | 20.940,82 | 146.059,18 | 10,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 20.940,82 | 0,00 | 1,67% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 167.000,00 | 18.148,79 | 2.792,03 | 87,46% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 22.101.703,00 | 9.724.542,58 | 5.698.240,27 | 37,18% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -6.678.920,15 | 9.723.762,75 | 779,83 | 25,88% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.422.782,85 | 5.733.451,10 | 3.990.311,65 | 36,95% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 72.064,00 | 3.196,34 | 68.867,66 | 4,44% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 3.196,34 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 72.064,00 | 3.196,34 | 0,00 | 95,56% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | 0,00 | 4.484,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 4.484,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 81.470,00 | 147.865,55 | -66.395,55 | 181,50% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 147.865,55 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 81.470,00 | 147.865,55 | 0,00 | -81,50% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | 75,02 | 5.924,98 | 1,25% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 75,02 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 6.000,00 | 75,02 | 0,00 | 98,75% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 5.702,95 | -702,95 | 114,06% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.702,95 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.000,00 | 5.702,95 | 0,00 | -14,06% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 12.678.649,00 | 276.711,94 | 1.361.460,76 | 6,44% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -11.040.476,30 | 166.711,94 | 110.000,00 | 10,46% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.638.172,70 | 105.437,50 | 61.274,44 | 83,11% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | 1.211,92 | 13.788,08 | 8,08% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.211,92 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 15.000,00 | 1.211,92 | 0,00 | 91,92% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 592.500,00 | 4.437,68 | 588.062,32 | 0,75% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 4.437,68 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 592.500,00 | 4.437,68 | 0,00 | 99,25% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 5.104,62 | -2.008,62 | 164,88% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 5.104,62 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 3.096,00 | 5.104,62 | 0,00 | -64,88% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 145.000,00 | 21.649,44 | 123.350,56 | 14,93% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 21.649,44 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 145.000,00 | 21.649,44 | 0,00 | 85,07% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 20.425,58 | 4.574,42 | 81,70% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 20.425,58 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 25.000,00 | 20.425,58 | 0,00 | 18,30% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.000,00 | 888,14 | 2.111,86 | 29,60% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 888,14 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 3.000,00 | 888,14 | 0,00 | 70,40% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 13.785.827,00 | 487.269,18 | 2.258.081,52 | 11,51% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -11.040.476,30 | 377.269,18 | 110.000,00 | 6,24% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.745.350,70 | 315.994,74 | 61.274,44 | 82,25% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 196.629,00 | 46.700,00 | 149.929,00 | 23,75% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 46.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 196.629,00 | 46.700,00 | 0,00 | 76,25% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 8.298.620,00 | 8.298.620,00 | 116.978,60 | 98,61% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (2) | 116.978,60 | 8.298.620,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (3) | 8.415.598,60 | 8.298.620,00 | 0,00 | 1,39% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 8.495.249,00 | 8.345.320,00 | 266.907,60 | 96,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 116.978,60 | 8.345.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 8.612.227,60 | 8.345.320,00 | 0,00 | 3,10% |
| 239M | 19001 | Total | | (1) | 67.586.574,00 | 36.130.329,44 | 15.290.472,73 | 55,49% |
| 239M | 19001 | Total | | (2) | -16.165.771,83 | 36.019.549,61 | 110.779,83 | 14,77% |
| 239M | 19001 | Total | | (3) | 51.420.802,17 | 28.534.414,96 | 7.485.134,65 | 29,74% |
| 239M | Total | | | (1) | 67.586.574,00 | 36.130.329,44 | 15.290.472,73 | 55,49% |
| 239M | Total | | | (2) | -16.165.771,83 | 36.019.549,61 | 110.779,83 | 14,77% |
| 239M | Total | | | (3) | 51.420.802,17 | 28.534.414,96 | 7.485.134,65 | 29,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.098.322,00 | 447.470,93 | 458.682,15 | 49,38% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -192.168,92 | 447.470,93 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 906.153,08 | 447.470,93 | 0,00 | 50,62% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 691.921,00 | 205.559,61 | 310.776,41 | 39,81% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -175.584,98 | 205.559,61 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 516.336,02 | 205.559,61 | 0,00 | 60,19% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 320.171,00 | 85.974,76 | 148.676,04 | 36,64% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -85.520,20 | 85.974,76 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 234.650,80 | 85.974,76 | 0,00 | 63,36% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 336.890,00 | 220.915,69 | 158.133,81 | 58,28% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 42.159,50 | 220.915,69 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 379.049,50 | 220.915,69 | 0,00 | 41,72% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 299.255,00 | 199.281,17 | 99.973,83 | 66,59% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 199.281,17 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 299.255,00 | 199.281,17 | 0,00 | 33,41% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.521.027,00 | 639.998,55 | 552.566,60 | 53,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -328.461,85 | 639.998,55 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.192.565,15 | 639.998,55 | 0,00 | 46,33% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.684.650,00 | 1.205.413,09 | 1.116.834,89 | 51,91% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -362.402,02 | 1.205.413,09 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.322.247,98 | 1.205.413,09 | 0,00 | 48,09% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.852,00 | 1.190,79 | 661,21 | 64,30% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 1.190,79 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.852,00 | 1.190,79 | 0,00 | 35,70% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 477.406,00 | 149.534,98 | 327.871,02 | 10,67% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 149.534,98 | 0,00 | 20,65% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 477.406,00 | 50.939,78 | 98.595,20 | 68,68% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.212.314,00 | 1.793.141,39 | 835.897,82 | 68,21% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -583.274,79 | 1.793.141,39 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.629.039,21 | 1.793.141,39 | 0,00 | 31,79% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 25.752,00 | 28.630,74 | -2.878,74 | 111,18% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 28.630,74 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 25.752,00 | 28.630,74 | 0,00 | -11,18% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 385.104,08 | 62.800,86 | 75,80% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 447.904,94 | 385.104,08 | 0,00 | 10,18% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 447.904,94 | 339.528,49 | 45.575,59 | 14,02% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 408.545,00 | 230.135,57 | 178.409,43 | 56,33% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 230.135,57 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 408.545,00 | 230.135,57 | 0,00 | 43,67% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 12.727.991,00 | 14.477.480,84 | 1.054.602,53 | 45,75% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 2.804.092,37 | 14.477.480,84 | 0,00 | 47,46% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 15.532.083,37 | 7.105.633,90 | 7.371.846,94 | 6,79% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.217.417,00 | 1.129.174,27 | 337.905,57 | 43,26% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 249.662,84 | 1.129.174,27 | 0,00 | 33,71% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.467.079,84 | 634.641,88 | 494.532,39 | 23,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 1.428,15 | 23.571,85 | 1,46% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 25.000,00 | 1.428,15 | 0,00 | 4,25% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 25.000,00 | 365,15 | 1.063,00 | 94,29% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.025.397,00 | 1.283.609,06 | 14.090,57 | 55,46% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 272.302,63 | 1.283.609,06 | 0,00 | 43,46% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 1.297.699,63 | 719.660,48 | 563.948,58 | 1,09% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 77.985,00 | 185.819,40 | -13.139,57 | 63,46% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 94.694,83 | 185.819,40 | 0,00 | 44,15% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 172.679,83 | 109.582,43 | 76.236,97 | -7,61% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 8.911,43 | 14.173,42 | 38,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 23.084,85 | 8.911,43 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 23.084,85 | 8.911,43 | 0,00 | 61,40% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 7.575,44 | 3.787,56 | 66,67% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 7.575,44 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 7.575,44 | 0,00 | 33,33% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.344.510,00 | 1.623.062,58 | 855.629,62 | 64,67% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 134.182,20 | 1.623.062,58 | 0,00 | 0,81% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.478.692,20 | 1.603.041,46 | 20.021,12 | 34,52% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.514.637,00 | 5.545.714,17 | 124.130,04 | 57,97% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.155.207,21 | 5.545.714,17 | 0,00 | 39,84% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 5.669.844,21 | 3.286.576,60 | 2.259.137,57 | 2,19% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 291.500,00 | 158.500,00 | 54,44% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 450.000,00 | 291.500,00 | 0,00 | 10,33% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 450.000,00 | 245.000,00 | 46.500,00 | 35,22% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.084.939,00 | 5.004.389,88 | 0,00 | 69,68% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 919.450,88 | 5.004.389,88 | 0,00 | 30,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 5.004.389,88 | 3.487.093,73 | 1.517.296,15 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 2.647.947,61 | 1.197.601,51 | 63,19% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -1.369.450,88 | 2.647.947,61 | 0,00 | 5,67% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 3.845.549,12 | 2.429.914,64 | 218.032,97 | 31,14% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 400.217,13 | -1.100,00 | 90,98% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 399.117,13 | 400.217,13 | 0,00 | 9,30% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 399.117,13 | 363.117,13 | 37.100,00 | -0,28% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 42.379.836,00 | 38.254.175,87 | 8.045.655,87 | 55,09% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.919.995,74 | 38.254.175,87 | 0,00 | 27,54% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 46.299.831,74 | 25.504.289,39 | 12.749.886,48 | 17,38% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.977.993,00 | 1.732.088,85 | 5.904,15 | 63,99% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -240.000,00 | 1.732.088,85 | 0,00 | 35,67% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.737.993,00 | 1.112.160,35 | 619.928,50 | 0,34% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.800,00 | 3.432,00 | 1.368,00 | 41,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 29,79% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 4.800,00 | 2.002,00 | 1.430,00 | 28,50% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 33.880,00 | 55.478,50 | 1,50 | 8,51% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 21.600,00 | 48.218,50 | 7.260,00 | 91,49% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 55.480,00 | 4.719,00 | 43.499,50 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.103,00 | 0,00 | 2.063,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.063,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 77.430,00 | 62.099,03 | -669,03 | 46,56% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -16.000,00 | 59.514,46 | 2.584,57 | 54,53% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 61.430,00 | 28.600,42 | 30.914,04 | -1,09% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.060,00 | 60,50 | 4.939,50 | 1,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.940,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 60,50 | 0,00 | 98,79% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.304,00 | 10.722,46 | 23.081,54 | 31,72% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -6.500,00 | 10.722,46 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 33.804,00 | 10.722,46 | 0,00 | 68,28% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 21.253,92 | 13.746,08 | 60,73% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 21.253,92 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 21.253,92 | 0,00 | 39,27% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 52,25 | 47,75 | 52,25% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 100,00 | 52,25 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 100,00 | 52,25 | 0,00 | 47,75% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.025,00 | 2.450,54 | 22.574,46 | 9,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.450,54 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.025,00 | 2.450,54 | 0,00 | 90,21% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 69.725,00 | 74.622,53 | 34.902,47 | 68,13% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 39.800,00 | 74.622,53 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 109.525,00 | 74.622,53 | 0,00 | 31,87% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 96,18 | 103,82 | 48,09% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 200,00 | 96,18 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 200,00 | 96,18 | 0,00 | 51,91% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 407,34 | 3.092,66 | 11,64% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 407,34 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.500,00 | 407,34 | 0,00 | 88,36% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.253,00 | 270.980,72 | -93.072,72 | 146,86% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 157.655,00 | 270.980,72 | 0,00 | 5,46% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 177.908,00 | 261.269,35 | 9.711,37 | -52,32% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 56.120,00 | 6.894,08 | 49.225,92 | 12,28% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 6.894,08 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 56.120,00 | 6.894,08 | 0,00 | 87,72% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 6.715,50 | 3.284,50 | 67,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 6.715,50 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 6.715,50 | 0,00 | 32,85% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 125.819,00 | 88.880,94 | 36.938,06 | 70,64% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 88.880,94 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 125.819,00 | 88.880,94 | 0,00 | 29,36% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 255,26 | 4.744,74 | 5,11% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 645,00 | 255,26 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 5.000,00 | 255,26 | 0,00 | 94,89% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 205.694,00 | 0,00 | 205.694,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 205.694,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 2.797,68 | -797,68 | 139,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 2.000,00 | 2.797,68 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.000,00 | 2.797,68 | 0,00 | -39,88% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.549,00 | 30.178,67 | 3.370,33 | 89,95% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 30.178,67 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 33.549,00 | 30.178,67 | 0,00 | 10,05% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 13.443,00 | 48.054,00 | -17.611,00 | 157,85% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 17.000,00 | 48.054,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 30.443,00 | 48.054,00 | 0,00 | -57,85% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.820,00 | 0,00 | 7.520,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | 7.123,27 | 8.251,73 | 46,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 7.123,27 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.375,00 | 7.123,27 | 0,00 | 53,67% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 245.046,00 | 218.778,31 | 36.267,69 | 46,15% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 10.000,00 | 218.778,31 | 0,00 | 39,63% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 255.046,00 | 117.697,69 | 101.080,62 | 14,22% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 200.589,00 | 203.779,12 | -13.190,12 | 71,51% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -10.000,00 | 203.779,12 | 0,00 | 35,41% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 190.589,00 | 136.289,36 | 67.489,76 | -6,92% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 63.840,00 | 37.425,30 | -23.585,30 | 270,41% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -50.000,00 | 37.425,30 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 13.840,00 | 37.425,30 | 0,00 | -170,41% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 137.709,00 | 181.527,49 | 6.181,51 | 15,80% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 50.000,00 | 172.380,73 | 9.146,76 | 80,90% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 187.709,00 | 29.662,65 | 142.718,08 | 3,29% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 413.372,00 | 230.006,54 | 1.265,46 | 65,71% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -182.100,00 | 230.006,54 | 0,00 | 33,75% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 231.272,00 | 151.960,52 | 78.046,02 | 0,55% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | 548,59 | 4.504,41 | 10,86% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 548,59 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.053,00 | 548,59 | 0,00 | 89,14% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 6.025,60 | 4.642,40 | 56,48% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.025,60 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 10.668,00 | 6.025,60 | 0,00 | 43,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 3.214,84 | 10,16 | 99,06% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 3.214,84 | 0,00 | 0,63% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.225,00 | 3.194,53 | 20,31 | 0,32% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.645,00 | 863,35 | 29.781,65 | 2,82% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 863,35 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.645,00 | 863,35 | 0,00 | 97,18% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.877.345,00 | 3.306.813,36 | 370.531,64 | 59,63% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -200.000,00 | 3.287.822,03 | 18.991,33 | 30,29% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.677.345,00 | 2.192.983,83 | 1.094.838,20 | 10,08% |
| 239N | 19102 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 50.000,00 | 19.212,97 | 30.787,03 | 38,43% |
| 239N | 19102 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 19.212,97 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 50.000,00 | 19.212,97 | 0,00 | 61,57% |
| 239N | 19102 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 50.000,00 | 19.212,97 | 30.787,03 | 38,43% |
| 239N | 19102 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 19.212,97 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 50.000,00 | 19.212,97 | 0,00 | 61,57% |
| 239N | 19102 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42100. ADM?N.COM.MADRID | (1) | 0,00 | 191.234.436,04 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42100. ADM?N.COM.MADRID | (2) | 191.234.436,04 | 191.234.436,04 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42100. ADM?N.COM.MADRID | (3) | 191.234.436,04 | 191.234.436,04 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 191.234.436,04 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 191.234.436,04 | 191.234.436,04 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 191.234.436,04 | 191.234.436,04 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 200.000,00 | 26.446,58 | 173.553,42 | 13,22% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 26.446,58 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 200.000,00 | 26.446,58 | 0,00 | 86,78% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 425.000,00 | 462.512,35 | -87.512,35 | 34,64% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -50.000,00 | 206.493,14 | 256.019,21 | 88,70% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 375.000,00 | 129.896,09 | 76.597,05 | -23,34% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 745.000,00 | 541.637,43 | 100.862,57 | 16,12% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -102.500,00 | 280.805,21 | 260.832,22 | 68,19% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 642.500,00 | 103.543,62 | 177.261,59 | 15,70% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 2.516.729,00 | 1.456.519,18 | 993.209,82 | 37,50% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -67.000,00 | 1.273.075,71 | 183.443,47 | 21,96% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 2.449.729,00 | 918.553,76 | 354.521,95 | 40,54% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 3.404,94 | 95,06 | 97,28% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 3.500,00 | 3.404,94 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.500,00 | 3.404,94 | 0,00 | 2,72% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 190.000,00 | 326.412,81 | 39.587,19 | 13,09% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 176.000,00 | 150.969,92 | 175.442,89 | 76,10% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 366.000,00 | 47.903,83 | 103.066,09 | 10,82% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 70.241,76 | -70.241,76 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 29.481,70 | 40.760,06 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 29.434,85 | 46,85 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 3.993,00 | 6.007,00 | 39,93% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 10.000,00 | 3.993,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 3.993,00 | 0,00 | 60,07% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 25.839.690,00 | 7.813.670,73 | 20.967.946,97 | 10,05% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 2.941.927,70 | 7.813.670,73 | 0,00 | 17,10% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 28.781.617,70 | 2.891.146,60 | 4.922.524,13 | 72,85% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 500.000,00 | 117.607,96 | 382.392,04 | 23,52% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 117.607,96 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 500.000,00 | 117.598,28 | 9,68 | 76,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.831.000,00 | 2.375.161,57 | 482.676,23 | 49,80% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 26.837,80 | 2.375.161,57 | 0,00 | 33,31% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 2.857.837,80 | 1.423.167,40 | 951.994,17 | 16,89% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.137.000,00 | 1.502.158,06 | -365.158,06 | 109,33% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 1.502.158,06 | 0,00 | 22,78% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.137.000,00 | 1.243.101,61 | 259.056,45 | -32,12% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 827.000,00 | 101.390,31 | 725.609,69 | 12,26% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 101.390,31 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 827.000,00 | 101.390,31 | 0,00 | 87,74% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 334.000,00 | 169.853,70 | 164.146,30 | 0,41% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 15.380,26 | 154.473,44 | 50,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 334.000,00 | 1.353,69 | 14.026,57 | 49,15% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 550.800,00 | 1.078.662,80 | -264.812,80 | 86,61% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 263.050,00 | 757.035,81 | 321.626,99 | 45,93% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 813.850,00 | 704.878,53 | 52.157,28 | -32,54% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000.000,00 | 1.266.752,92 | -260.884,42 | 85,76% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 5.868,50 | 1.266.752,92 | 0,00 | 40,18% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.005.868,50 | 862.620,27 | 404.132,65 | -25,94% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 76.000,00 | 6.156,00 | 69.844,00 | 8,10% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 6.156,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 76.000,00 | 6.156,00 | 0,00 | 91,90% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 333.600,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | -16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 333.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.943.545,00 | 1.174.084,45 | 521.310,55 | 46,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -248.150,00 | 996.757,64 | 177.326,81 | 22,97% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 1.695.395,00 | 784.569,69 | 212.187,95 | 30,75% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 283,75 | 1.216,25 | 18,92% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 1.500,00 | 283,75 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.500,00 | 283,75 | 0,00 | 81,08% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 195.672,08 | -195.672,08 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.452,82 | 190.219,26 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 5.398,85 | 53,97 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 150.000,00 | 17.641,24 | 132.358,76 | 11,76% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 17.641,24 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 150.000,00 | 17.641,24 | 0,00 | 88,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 40.375.764,00 | 18.710.263,62 | 24.640.134,38 | 21,74% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 2.974.634,00 | 16.950.119,27 | 1.760.144,35 | 21,42% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 43.350.398,00 | 9.422.482,89 | 7.527.636,38 | 56,84% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 914.159,00 | 137.290,22 | 776.868,78 | 15,02% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 137.290,22 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 914.159,00 | 137.290,22 | 0,00 | 84,98% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 914.159,00 | 137.290,22 | 776.868,78 | 15,02% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 137.290,22 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 914.159,00 | 137.290,22 | 0,00 | 84,98% |
| 239N | 19102 | Total | | (1) | 87.597.104,00 | 251.662.192,08 | 33.863.977,70 | 80,03% |
| 239N | 19102 | Total | | (2) | 197.929.065,78 | 249.883.056,40 | 1.779.135,68 | 8,11% |
| 239N | 19102 | Total | | (3) | 285.526.169,78 | 228.510.695,34 | 21.372.361,06 | 11,86% |
| 239N | Total | | | (1) | 87.597.104,00 | 251.662.192,08 | 33.863.977,70 | 80,03% |
| 239N | Total | | | (2) | 197.929.065,78 | 249.883.056,40 | 1.779.135,68 | 8,11% |
| 239N | Total | | | (3) | 285.526.169,78 | 228.510.695,34 | 21.372.361,06 | 11,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 41.245,92 | 27.497,28 | 60,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 68.743,20 | 41.245,92 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 68.743,20 | 41.245,92 | 0,00 | 40,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 226.086,39 | 297.039,49 | 43,22% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 523.125,88 | 226.086,39 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 523.125,88 | 226.086,39 | 0,00 | 56,78% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 22.803,08 | 81.806,48 | 21,80% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 104.609,56 | 22.803,08 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 104.609,56 | 22.803,08 | 0,00 | 78,20% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 28.961,25 | 49.711,67 | 36,81% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 78.672,92 | 28.961,25 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 78.672,92 | 28.961,25 | 0,00 | 63,19% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 9.358,00 | 6.680,80 | 58,35% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 16.038,80 | 9.358,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 16.038,80 | 9.358,00 | 0,00 | 41,65% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 58.867,32 | 44.132,68 | 57,15% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 103.000,00 | 58.867,32 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 103.000,00 | 58.867,32 | 0,00 | 42,85% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 189.110,69 | 247.017,87 | 43,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 436.128,56 | 189.110,69 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 436.128,56 | 189.110,69 | 0,00 | 56,64% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 305.595,36 | 397.708,43 | 43,45% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 703.303,79 | 305.595,36 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 703.303,79 | 305.595,36 | 0,00 | 56,55% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 62.055,54 | 34.449,86 | 64,30% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 96.505,40 | 62.055,54 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 96.505,40 | 62.055,54 | 0,00 | 35,70% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 10.481,10 | -6.481,10 | 262,03% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 4.000,00 | 10.481,10 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 4.000,00 | 10.481,10 | 0,00 | -162,03% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 7.487,46 | -3.487,46 | 187,19% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 4.000,00 | 7.487,46 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 4.000,00 | 7.487,46 | 0,00 | -87,19% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 277.497,54 | 458.386,64 | 37,71% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 735.884,18 | 277.497,54 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 735.884,18 | 277.497,54 | 0,00 | 62,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 1.239.549,65 | 1.634.462,64 | 43,13% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.874.012,29 | 1.239.549,65 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.874.012,29 | 1.239.549,65 | 0,00 | 56,87% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 126.566,00 | 946.996,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 923.562,00 | 0,00 | 126.566,00 | 11,79% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.073.562,00 | 0,00 | 0,00 | 88,21% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.438,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 16.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 16.438,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 830.000,00 | 126.566,00 | 1.703.434,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.000.000,00 | 0,00 | 126.566,00 | 6,92% |
| 239O | 19020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93,08% |
| 239O | 19020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 50,00% |
| 239O | 19020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| 239O | 19020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 50,00% |
| 239O | 19020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| 239O | 19020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.000.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00% |
| 239O | 19020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 50,00% |
| 239O | 19020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| 239O | 19020 | Total | | (1) | 10.830.000,00 | 5.866.115,65 | 7.837.896,64 | 9,05% |
| 239O | 19020 | Total | | (2) | 2.874.012,29 | 1.239.549,65 | 4.626.566,00 | 33,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239O | 19020 | Total | | (3) | 13.704.012,29 | 1.239.549,65 | 0,00 | 57,19% |
| 239O | Total | | | (1) | 10.830.000,00 | 5.866.115,65 | 7.837.896,64 | 9,05% |
| 239O | Total | | | (2) | 2.874.012,29 | 1.239.549,65 | 4.626.566,00 | 33,76% |
| 239O | Total | | | (3) | 13.704.012,29 | 1.239.549,65 | 0,00 | 57,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.590.108,00 | 592.739,47 | 972.225,44 | 37,88% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -25.143,09 | 592.739,47 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.564.964,91 | 592.739,47 | 0,00 | 62,12% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.902.783,00 | 923.401,52 | 986.299,08 | 48,35% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 6.917,60 | 923.401,52 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.909.700,60 | 923.401,52 | 0,00 | 51,65% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 320.171,00 | 119.900,44 | 160.934,10 | 42,69% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -39.336,46 | 119.900,44 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 280.834,54 | 119.900,44 | 0,00 | 57,31% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 411.754,00 | 231.448,01 | 194.342,99 | 54,36% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 14.037,00 | 231.448,01 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 425.791,00 | 231.448,01 | 0,00 | 45,64% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 455.113,00 | 294.796,49 | 160.316,51 | 64,77% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 294.796,49 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 455.113,00 | 294.796,49 | 0,00 | 35,23% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.365.776,00 | 1.097.947,18 | 1.133.729,44 | 49,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -134.099,38 | 1.097.947,18 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.231.676,62 | 1.097.947,18 | 0,00 | 50,80% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.666.072,00 | 1.811.582,59 | 1.991.305,17 | 47,64% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 136.815,76 | 1.811.582,59 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.802.887,76 | 1.811.582,59 | 0,00 | 52,36% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.161.345,00 | 2.348.114,14 | 1.671.873,34 | 58,41% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -141.357,52 | 2.348.114,14 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.019.987,48 | 2.348.114,14 | 0,00 | 41,59% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 232.317,00 | 176.298,83 | 56.018,17 | 61,41% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 176.298,83 | 0,00 | 14,48% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 232.317,00 | 142.666,24 | 33.632,59 | 24,11% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 690.396,00 | 397.413,21 | 292.982,79 | 57,56% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 397.413,21 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 690.396,00 | 397.413,21 | 0,00 | 42,44% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.697.734,00 | 2.582.181,55 | 1.140.343,03 | 69,37% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 24.790,58 | 2.582.181,55 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.722.524,58 | 2.582.181,55 | 0,00 | 30,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.576.061,00 | 10.630.817,99 | 8.787.867,50 | 54,57% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -157.375,51 | 10.630.817,99 | 0,00 | 0,17% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 19.418.685,49 | 10.597.185,40 | 33.632,59 | 45,25% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.000,00 | 19.635,88 | 14.364,12 | 57,75% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 19.635,88 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.000,00 | 19.635,88 | 0,00 | 42,25% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.600,00 | 11.412,25 | 38.187,75 | 23,01% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 11.412,25 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 49.600,00 | 11.412,25 | 0,00 | 76,99% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.547,00 | 0,00 | 1.547,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | 11.878,52 | 15.796,48 | 42,92% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 11.878,52 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 27.675,00 | 11.878,52 | 0,00 | 57,08% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 67.693,00 | 46.529,76 | 21.163,24 | 68,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 46.529,76 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 67.693,00 | 46.529,76 | 0,00 | 31,26% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 53.185,50 | 26.814,50 | 33,13% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 53.185,50 | 0,00 | 33,35% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 80.000,00 | 26.503,35 | 26.682,15 | 33,52% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 5.816,79 | 4.183,21 | 58,17% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 5.816,79 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 5.816,79 | 0,00 | 41,83% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 1.863,19 | 1.136,81 | 62,11% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 1.863,19 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.000,00 | 1.863,19 | 0,00 | 37,89% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 49.333,00 | 0,00 | 49.333,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 49.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.507,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 11.749.528,00 | 2.662.328,12 | 7.542.069,11 | 4,09% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.545.130,77 | 2.662.328,12 | 0,00 | 22,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 10.204.397,23 | 416.986,06 | 2.245.342,06 | 73,91% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 19.500,00 | -19.500,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 26.400,00 | 283.600,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 310.000,00 | 26.400,00 | 0,00 | 8,52% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 310.000,00 | 0,00 | 26.400,00 | 91,48% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 12.000,00 | 1.498.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 1.510.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,79% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 1.510.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 99,21% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | 87,04 | 11.062,96 | 0,78% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 87,04 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.150,00 | 87,04 | 0,00 | 99,22% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.100,00 | 1.865,85 | 12.234,15 | 13,23% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.865,85 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 14.100,00 | 1.865,85 | 0,00 | 86,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 12.068.524,00 | 9.849.392,96 | 2.324.578,46 | 29,95% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 105.447,42 | 8.932.033,10 | 917.359,86 | 50,95% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 12.173.971,42 | 3.646.561,90 | 5.285.471,20 | 19,09% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.293.000,00 | 2.203.943,01 | 506.253,19 | 8,93% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 1.417.196,20 | 2.203.943,01 | 0,00 | 72,39% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.710.196,20 | 242.026,90 | 1.961.916,11 | 18,68% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 25.682.332,00 | 14.925.838,87 | 12.554.005,98 | 16,13% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.797.512,85 | 14.008.479,01 | 917.359,86 | 38,19% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 27.479.844,85 | 4.431.167,49 | 9.577.311,52 | 45,68% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 19.500.000,00 | 28.733.933,88 | 770.433,41 | 3,22% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 10.004.367,29 | 18.733.933,88 | 10.000.000,00 | 94,17% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 29.504.367,29 | 950.603,66 | 17.783.330,22 | 2,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 16.500.000,00 | 14.093.318,99 | 2.406.681,01 | 13,81% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 14.093.318,99 | 0,00 | 71,60% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 16.500.000,00 | 2.279.121,79 | 11.814.197,20 | 14,59% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 0,00 | 72.622.585,59 | 8.106.943,62 | 6,17% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (2) | 80.729.529,21 | 72.622.585,59 | 0,00 | 83,78% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (3) | 80.729.529,21 | 4.983.363,88 | 67.639.221,71 | 10,04% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (1) | 1.625.000,00 | 1.963.323,55 | 1.625.000,00 | 20,12% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (2) | 1.963.323,55 | 1.963.323,55 | 0,00 | 34,59% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (3) | 3.588.323,55 | 722.047,10 | 1.241.276,45 | 45,29% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 15.200.000,00 | 1.580.326,30 | 6.081.353,70 | 3,01% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | -7.538.320,00 | 1.317.526,30 | 262.800,00 | 17,62% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 7.661.680,00 | 230.489,80 | 1.087.036,50 | 79,37% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 31.080.000,00 | 91.575.635,51 | 7.218.214,29 | 13,54% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (2) | 67.713.849,80 | 54.575.635,51 | 37.000.000,00 | 79,15% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (3) | 98.793.849,80 | 13.380.832,23 | 41.194.803,28 | 7,31% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49103. FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 101.725.000,00 | 209.126.026,91 | 1.452.687,85 | 11,33% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49103. FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (2) | 108.853.714,76 | 104.314.499,04 | 104.811.527,87 | 87,98% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49103. FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (3) | 210.578.714,76 | 23.867.719,67 | 80.446.779,37 | 0,69% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 186.830.000,00 | 419.695.150,73 | 28.861.313,88 | 10,35% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 261.726.464,61 | 267.620.822,86 | 152.074.327,87 | 83,22% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 448.556.464,61 | 46.414.178,13 | 221.206.644,73 | 6,43% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 300.000,00 | 72.479,00 | 477.521,00 | 13,18% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 250.000,00 | 72.479,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 550.000,00 | 72.479,00 | 0,00 | 86,82% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 510.000,00 | 391.306,74 | 118.693,26 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 295.436,59 | 95.870,15 | 76,73% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 510.000,00 | 0,00 | 295.436,59 | 23,27% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.480.000,00 | 158.969,88 | 1.071.030,12 | 12,92% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -250.000,00 | 158.969,88 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.230.000,00 | 158.969,88 | 0,00 | 87,08% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 550.000,00 | 126.437,74 | 163.562,26 | 6,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -260.000,00 | 126.437,74 | 0,00 | 37,09% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 290.000,00 | 18.868,74 | 107.569,00 | 56,40% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 129.133,54 | -69.133,54 | 29,67% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 129.133,54 | 0,00 | 185,55% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 60.000,00 | 17.800,76 | 111.332,78 | -115,22% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 30.000,00 | 180.029,85 | -80.029,85 | 10,64% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 70.000,00 | 162.974,90 | 17.054,95 | 169,39% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 100.000,00 | 10.635,90 | 152.339,00 | -80,03% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 18.144,76 | -18.144,76 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 18.144,76 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 18.144,76 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.115.900,00 | 1.076.501,51 | 1.949.398,49 | 9,81% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -90.000,00 | 963.576,41 | 112.925,10 | 25,76% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.025.900,00 | 296.899,04 | 666.677,37 | 64,42% |
| 241A | 20017 | Total | | (1) | 235.204.293,00 | 446.328.309,10 | 52.152.585,85 | 12,39% |
| 241A | 20017 | Total | | (2) | 263.276.601,95 | 293.223.696,27 | 153.104.612,83 | 77,15% |
| 241A | 20017 | Total | | (3) | 498.480.894,95 | 61.739.430,06 | 231.484.266,21 | 10,46% |
| 241A | Total | | | (1) | 235.204.293,00 | 446.328.309,10 | 52.152.585,85 | 12,39% |
| 241A | Total | | | (2) | 263.276.601,95 | 293.223.696,27 | 153.104.612,83 | 77,15% |
| 241A | Total | | | (3) | 498.480.894,95 | 61.739.430,06 | 231.484.266,21 | 10,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 4.950.647,00 | 1.922.520,40 | 2.743.142,09 | 41,21% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -284.984,51 | 1.922.520,40 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 4.665.662,49 | 1.922.520,40 | 0,00 | 58,79% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 4.338.921,00 | 2.162.859,90 | 2.078.244,10 | 51,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -97.817,00 | 2.162.859,90 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 4.241.104,00 | 2.162.859,90 | 0,00 | 49,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.037.796,00 | 354.902,36 | 628.508,29 | 36,09% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -54.385,35 | 354.902,36 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 983.410,65 | 354.902,36 | 0,00 | 63,91% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 748.644,00 | 334.700,25 | 454.888,75 | 42,39% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 40.945,00 | 334.700,25 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 789.589,00 | 334.700,25 | 0,00 | 57,61% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 25.729,00 | 4.843,41 | 8.021,20 | 37,65% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -12.864,39 | 4.843,41 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 12.864,61 | 4.843,41 | 0,00 | 62,35% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.068.720,00 | 729.137,43 | 339.582,57 | 68,23% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 729.137,43 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.068.720,00 | 729.137,43 | 0,00 | 31,77% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 6.094.462,00 | 2.720.739,48 | 2.875.405,10 | 48,62% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -498.317,42 | 2.720.739,48 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 5.596.144,58 | 2.720.739,48 | 0,00 | 51,38% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.444.162,00 | 4.412.274,54 | 4.887.914,58 | 47,44% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -143.972,88 | 4.412.274,54 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 9.300.189,12 | 4.412.274,54 | 0,00 | 52,56% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 461.141,00 | 1.518.702,32 | 0,68 | 31,84% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 1.057.562,00 | 1.518.702,32 | 0,00 | 68,16% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 1.518.703,00 | 483.496,67 | 1.035.205,65 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.398.721,00 | 4.266.183,81 | 3.377.667,23 | 55,81% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -754.869,96 | 4.266.183,81 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 7.643.851,04 | 4.266.183,81 | 0,00 | 44,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 584.898,00 | 273.163,51 | 311.734,49 | 43,13% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 273.163,51 | 0,00 | 3,58% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 584.898,00 | 252.247,73 | 20.915,78 | 53,30% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.434.801,00 | 799.381,03 | 635.419,97 | 55,71% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 799.381,03 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.434.801,00 | 799.381,03 | 0,00 | 44,29% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 7.432,42 | 2.617,58 | 73,95% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 10.050,00 | 7.432,42 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 10.050,00 | 7.432,42 | 0,00 | 26,05% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 658.452,00 | 244.110,50 | 414.141,50 | 37,08% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -200,00 | 244.110,50 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 658.252,00 | 244.110,50 | 0,00 | 62,92% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.266.014,00 | 6.238.794,33 | 4.424.863,08 | 55,64% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 397.643,41 | 6.238.794,33 | 0,00 | 2,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 10.663.657,41 | 5.933.088,04 | 305.706,29 | 41,49% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 2.431,55 | 860,45 | 73,86% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 3.292,00 | 2.431,55 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 3.292,00 | 2.431,55 | 0,00 | 26,14% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 49.595.600,00 | 26.047.171,80 | 23.210.509,10 | 50,11% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -337.919,10 | 26.047.171,80 | 0,00 | 2,76% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 49.257.680,90 | 24.685.344,08 | 1.361.827,72 | 47,12% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 892.925,00 | 646.235,38 | 372.736,62 | 37,96% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 126.047,00 | 646.235,38 | 0,00 | 25,46% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 1.018.972,00 | 386.821,99 | 259.413,39 | 36,58% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 6.500,00 | 2.700,00 | 3.800,00 | 41,54% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 6.500,00 | 2.700,00 | 0,00 | 58,46% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 14.323,72 | 25.676,28 | 35,81% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 14.323,72 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 40.000,00 | 14.323,72 | 0,00 | 64,19% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 8.753,72 | 85.496,28 | 9,29% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 8.753,72 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 94.250,00 | 8.753,72 | 0,00 | 90,71% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 6.942,05 | 88.057,95 | 7,31% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 6.942,05 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 95.000,00 | 6.942,05 | 0,00 | 92,69% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 203.454,00 | 2.637,61 | 140.716,39 | 1,84% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -60.100,00 | 2.637,61 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 143.354,00 | 2.637,61 | 0,00 | 98,16% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 6.690,84 | 18.309,16 | 26,76% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 25.000,00 | 6.690,84 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 25.000,00 | 6.690,84 | 0,00 | 73,24% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 3.475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 1.815,00 | 18.185,00 | 9,08% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 20.000,00 | 1.815,00 | 0,00 | 90,93% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.650,00 | 42.109,34 | -3.459,34 | 108,95% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 35.000,00 | 42.109,34 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 38.650,00 | 42.109,34 | 0,00 | -8,95% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 2.011,40 | 88,60 | 95,78% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 100,00 | 2.011,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.100,00 | 2.011,40 | 0,00 | 4,22% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.042.838,00 | 1.151.950,31 | 1.024.818,98 | 19,32% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -866.068,71 | 1.142.569,87 | 9.380,44 | 33,60% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.176.769,29 | 420.568,85 | 722.001,02 | 47,08% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 936.564,00 | 888.660,01 | 54.468,33 | 53,75% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 6.564,34 | 888.660,01 | 0,00 | 40,47% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 943.128,34 | 506.943,36 | 381.716,65 | 5,78% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 707,60 | 3.292,40 | 17,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 707,60 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 707,60 | 0,00 | 82,31% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 1.936,86 | 7.063,14 | 21,52% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.936,86 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.000,00 | 1.936,86 | 0,00 | 78,48% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 116.528,38 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 116.528,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 116.528,38 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.381.893,00 | 470.750,86 | 2.461.008,02 | 3,08% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 549.865,88 | 434.511,36 | 36.239,50 | 12,98% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.931.758,88 | 90.291,66 | 344.219,70 | 83,94% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.758.549,00 | 3.493.224,70 | 4.443.261,19 | 18,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 177.936,89 | 3.447.604,76 | 45.619,94 | 25,17% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.936.485,89 | 1.495.254,00 | 1.952.350,76 | 55,99% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 116.892.867,00 | 119.189.063,00 | 35.114.397,50 | 11,75% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 37.410.593,50 | 46.546.735,00 | 72.642.328,00 | 65,49% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 154.303.460,50 | 18.133.805,00 | 28.412.930,00 | 22,76% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 9.839.594,00 | 18.474.886,66 | -330.844,63 | 31,23% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 8.304.448,03 | 8.597.573,77 | 9.877.312,89 | 70,59% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 18.144.042,03 | 5.666.660,50 | 2.930.913,27 | -1,82% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 76.540.409,00 | 116.235.639,82 | 13.653.474,89 | 45,50% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | 53.348.705,71 | 89.849.488,82 | 26.386.151,00 | 43,99% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 129.889.114,71 | 59.093.208,54 | 30.756.280,28 | 10,51% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 4.000.000,00 | 5.389.087,08 | 23.028,08 | 22,83% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 1.412.115,16 | 1.718.224,97 | 3.670.862,11 | 76,75% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 5.412.115,16 | 1.235.328,36 | 482.896,61 | 0,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 82.500.000,00 | 96.330.232,77 | 5.200.133,42 | 2,03% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 19.030.366,19 | 16.330.232,77 | 80.000.000,00 | 92,85% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 101.530.366,19 | 2.057.500,77 | 14.272.732,00 | 5,12% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 300.000,00 | 329.978,24 | 3.208,38 | 70,79% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (2) | 33.186,62 | 255.395,67 | 74.582,57 | 28,24% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (3) | 333.186,62 | 235.870,94 | 19.524,73 | 0,96% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 290.072.870,00 | 355.948.887,57 | 53.663.397,64 | 21,10% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 119.539.415,21 | 163.297.651,00 | 192.651.236,57 | 65,80% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 409.612.285,21 | 86.422.374,11 | 76.875.276,89 | 13,10% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 200.000,00 | 408.302,65 | -58.302,65 | 0,03% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 150.000,00 | 408.302,65 | 0,00 | 116,63% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 350.000,00 | 95,84 | 408.206,81 | -16,66% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 813.650,00 | 0,00 | 813.650,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 813.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 30.000,00 | 28.781,30 | 1.218,70 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 28.781,30 | 0,00 | 95,94% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 28.781,30 | 4,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 7.412,00 | 1.395,13 | 9.016,87 | 13,40% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 3.000,00 | 1.395,13 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 10.412,00 | 1.395,13 | 0,00 | 86,60% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 200.000,00 | 71.860,66 | 233.072,40 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 104.933,06 | 71.860,66 | 0,00 | 23,57% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 304.933,06 | 0,00 | 71.860,66 | 76,43% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 3.000.000,00 | 238.006,40 | 2.761.993,60 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 238.006,40 | 0,00 | 7,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 238.006,40 | 92,07% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 2.571.174,00 | 143.863,52 | 2.194.310,48 | 0,77% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -233.000,00 | 143.863,52 | 0,00 | 5,38% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 2.338.174,00 | 18.022,95 | 125.840,57 | 93,85% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.754.236,00 | 892.209,66 | 6.886.959,40 | 0,25% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 24.933,06 | 892.209,66 | 0,00 | 11,22% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 7.779.169,06 | 19.513,92 | 872.695,74 | 88,53% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 500.000,00 | 501.899,00 | 0,00 | 0,38% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 1.899,00 | 3.894,29 | 498.004,71 | 99,62% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 501.899,00 | 1.899,00 | 1.995,29 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 500.000,00 | 501.899,00 | 0,00 | 0,38% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 1.899,00 | 3.894,29 | 498.004,71 | 99,62% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 501.899,00 | 1.899,00 | 1.995,29 | 0,00% |
| 241M | 20015 | Total | | (1) | 355.681.255,00 | 386.883.392,73 | 88.204.127,33 | 23,71% |
| 241M | 20015 | Total | | (2) | 119.406.265,06 | 193.688.531,51 | 193.194.861,22 | 57,73% |
| 241M | 20015 | Total | | (3) | 475.087.520,06 | 112.624.385,11 | 81.064.146,40 | 18,57% |
| 241M | Total | | | (1) | 355.681.255,00 | 386.883.392,73 | 88.204.127,33 | 23,71% |
| 241M | Total | | | (2) | 119.406.265,06 | 193.688.531,51 | 193.194.861,22 | 57,73% |
| 241M | Total | | | (3) | 475.087.520,06 | 112.624.385,11 | 81.064.146,40 | 18,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 360.643,00 | 141.858,89 | 141.784,11 | 50,01% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -77.000,00 | 141.858,89 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 283.643,00 | 141.858,89 | 0,00 | 49,99% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 446.866,00 | 259.777,28 | 166.626,61 | 60,92% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -20.462,11 | 259.777,28 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 426.403,89 | 259.777,28 | 0,00 | 39,08% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.606,00 | 59.686,84 | 85.919,16 | 40,99% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -20.000,00 | 59.686,84 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 145.606,00 | 59.686,84 | 0,00 | 59,01% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 65.506,00 | 36.497,32 | 29.008,68 | 55,72% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 36.497,32 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 65.506,00 | 36.497,32 | 0,00 | 44,28% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 125.662,00 | 78.818,92 | 46.843,08 | 62,72% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 78.818,92 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 125.662,00 | 78.818,92 | 0,00 | 37,28% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 599.767,00 | 299.629,41 | 227.137,59 | 56,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -73.000,00 | 299.629,41 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 526.767,00 | 299.629,41 | 0,00 | 43,12% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 994.921,00 | 505.494,78 | 388.944,43 | 56,52% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -100.481,79 | 505.494,78 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 894.439,21 | 505.494,78 | 0,00 | 43,48% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.852,00 | 0,00 | 1.852,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 615.991,00 | 357.734,82 | 258.256,18 | 58,07% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 357.734,82 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 615.991,00 | 357.734,82 | 0,00 | 41,93% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.852,00 | 0,00 | 1.852,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 84.488,00 | 50.575,92 | 33.912,08 | 59,86% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 50.575,92 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 84.488,00 | 50.575,92 | 0,00 | 40,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 651.195,00 | 548.737,58 | 264.343,59 | 67,49% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 161.886,17 | 548.737,58 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 813.081,17 | 548.737,58 | 0,00 | 32,51% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.196.841,00 | 2.393.806,32 | 1.673.976,95 | 58,85% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -129.057,73 | 2.393.806,32 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.067.783,27 | 2.393.806,32 | 0,00 | 41,15% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 580,87 | 12.419,13 | 4,47% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -27.000,00 | 580,87 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 13.000,00 | 580,87 | 0,00 | 95,53% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.200,00 | 27.338,08 | 861,92 | 96,94% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 27.000,00 | 27.338,08 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 28.200,00 | 27.338,08 | 0,00 | 3,06% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 88,65 | 6.911,35 | 1,27% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 5.000,00 | 88,65 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 88,65 | 0,00 | 98,73% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 10.897.765,00 | 658.445,84 | 9.889.319,16 | 0,91% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | -350.000,00 | 616.916,20 | 41.529,64 | 5,33% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 10.547.765,00 | 96.228,80 | 520.687,40 | 93,76% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000.000,00 | 1.068.410,19 | 281.589,81 | 51,83% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 350.000,00 | 1.068.410,19 | 0,00 | 27,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.350.000,00 | 699.704,57 | 368.705,62 | 20,86% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.104.865,00 | 1.754.863,63 | 10.350.001,37 | 6,81% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.713.333,99 | 41.529,64 | 7,69% |
| 241N | 12027 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 12.104.865,00 | 823.940,97 | 889.393,02 | 85,50% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 424.000,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 24.900.000,00 | 8.296.725,87 | 16.215.614,32 | 5,75% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | -387.659,81 | 1.981.580,40 | 6.315.145,47 | 28,10% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 24.512.340,19 | 1.409.641,85 | 571.938,55 | 66,15% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 500.000,00 | 1.024.354,80 | 724.354,80 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | 1.248.709,60 | 724.354,80 | 300.000,00 | 58,58% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 1.748.709,60 | 0,00 | 724.354,80 | 41,42% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 4.267.557,00 | 532.443,00 | 88,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 4.800.000,00 | 4.267.557,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 4.800.000,00 | 4.267.557,00 | 0,00 | 11,09% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 21.675.749,00 | 6.760.811,09 | 14.580.937,91 | 7,85% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | -334.000,00 | 4.754.606,55 | 2.006.204,54 | 23,83% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 21.341.749,00 | 1.674.477,28 | 3.080.129,27 | 68,32% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 470.000,00 | 490.843,52 | 0,00 | 33,52% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (2) | 20.843,52 | 485.379,47 | 5.464,05 | 66,48% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (3) | 490.843,52 | 164.535,95 | 320.843,52 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 47.545.749,00 | 20.840.292,28 | 32.477.350,03 | 14,10% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 5.771.893,31 | 12.213.478,22 | 8.626.814,06 | 24,99% |
| 241N | 12027 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 53.317.642,31 | 7.516.212,08 | 4.697.266,14 | 60,91% |
| 241N | 12027 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 12027 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76200. ACT.COFIN.FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 691.000,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76200. ACT.COFIN.FSE Y OTROS | (2) | 691.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76200. ACT.COFIN.FSE Y OTROS | (3) | 691.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 12027 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 12027 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 8.500.000,00 | 1.535.695,16 | 6.295.165,58 | 1,78% |
| 241N | 12027 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (2) | -669.139,26 | 811.741,01 | 723.954,15 | 17,83% |
| 241N | 12027 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (3) | 7.830.860,74 | 139.494,12 | 672.246,89 | 80,39% |
| 241N | 12027 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 9.000.000,00 | 1.535.695,16 | 7.486.165,58 | 1,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 12027 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 21.860,74 | 811.741,01 | 723.954,15 | 15,48% |
| 241N | 12027 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 9.021.860,74 | 139.494,12 | 672.246,89 | 82,98% |
| 241N | 12027 | Total | | (1) | 72.874.455,00 | 26.524.657,39 | 52.014.493,93 | 13,84% |
| 241N | 12027 | Total | | (2) | 5.664.696,32 | 17.132.359,54 | 9.392.297,85 | 19,93% |
| 241N | 12027 | Total | | (3) | 78.539.151,32 | 10.873.453,49 | 6.258.906,05 | 66,23% |
| 241N | Total | | | (1) | 72.874.455,00 | 26.524.657,39 | 52.014.493,93 | 13,84% |
| 241N | Total | | | (2) | 5.664.696,32 | 17.132.359,54 | 9.392.297,85 | 19,93% |
| 241N | Total | | | (3) | 78.539.151,32 | 10.873.453,49 | 6.258.906,05 | 66,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 58.627,51 | 23.864,49 | 71,07% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 58.627,51 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 58.627,51 | 0,00 | 28,93% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.295.037,00 | 605.346,69 | 713.040,98 | 45,92% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 23.350,67 | 605.346,69 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.318.387,67 | 605.346,69 | 0,00 | 54,08% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 432.451,00 | 127.115,00 | 262.090,94 | 32,66% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -43.245,06 | 127.115,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 389.205,94 | 127.115,00 | 0,00 | 67,34% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 309.131,00 | 103.806,68 | 246.160,03 | 29,66% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 40.835,71 | 103.806,68 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 349.966,71 | 103.806,68 | 0,00 | 70,34% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 243.309,00 | 115.840,96 | 144.845,44 | 44,44% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 17.377,40 | 115.840,96 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 260.686,40 | 115.840,96 | 0,00 | 55,56% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 296.464,00 | 202.703,02 | 93.760,98 | 68,37% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 202.703,02 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 296.464,00 | 202.703,02 | 0,00 | 31,63% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.435.527,00 | 659.917,40 | 733.706,98 | 47,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -41.902,62 | 659.917,40 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.393.624,38 | 659.917,40 | 0,00 | 52,65% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.573.831,00 | 1.285.310,37 | 1.380.133,86 | 48,22% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 91.613,23 | 1.285.310,37 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.665.444,23 | 1.285.310,37 | 0,00 | 51,78% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.262,00 | 6.962,87 | 2.499,13 | 73,59% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 200,00 | 6.962,87 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 9.462,00 | 6.962,87 | 0,00 | 26,41% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.152.224,00 | 570.451,57 | 1.581.772,43 | 21,76% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 570.451,57 | 0,00 | 4,74% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 2.152.224,00 | 468.407,92 | 102.043,65 | 73,49% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.601.535,00 | 772.428,75 | 701.537,63 | 52,40% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -127.568,62 | 772.428,75 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.473.966,38 | 772.428,75 | 0,00 | 47,60% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.705,00 | 1.234,96 | 2.470,04 | 33,33% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.234,96 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.705,00 | 1.234,96 | 0,00 | 66,67% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 272.030,00 | 130.276,09 | 141.753,91 | 47,89% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 130.276,09 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 272.030,00 | 130.276,09 | 0,00 | 52,11% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 237.729,00 | 289.844,00 | 0,00 | 59,86% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 52.115,00 | 289.844,00 | 0,00 | 40,14% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 289.844,00 | 173.495,25 | 116.348,75 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.099.398,00 | 1.335.777,60 | 759.489,08 | 62,21% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.131,32 | 1.335.777,60 | 0,00 | 1,54% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.095.266,68 | 1.303.523,83 | 32.253,77 | 36,25% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 85.107,00 | 101.555,00 | 0,00 | 59,17% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 16.448,00 | 101.555,00 | 0,00 | 40,83% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 101.555,00 | 60.092,06 | 41.462,94 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.129.232,00 | 6.367.198,47 | 6.787.125,92 | 46,18% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 25.092,39 | 6.367.198,47 | 0,00 | 2,22% |
| 261A | 16019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.154.324,39 | 6.075.089,36 | 292.109,11 | 51,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.208,00 | 13.068,89 | 8.350,43 | 21,49% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 12.211,32 | 13.068,89 | 0,00 | 39,52% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 21.419,32 | 4.603,74 | 8.465,15 | 38,99% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 285.133,00 | 108.379,85 | 176.753,15 | 10,38% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 108.379,85 | 0,00 | 27,64% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 285.133,00 | 29.582,91 | 78.796,94 | 61,99% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 3.619,35 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 3.619,35 | 3.619,35 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.619,35 | 3.619,35 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 991,87 | 508,13 | 66,12% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 1.500,00 | 991,87 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 1.500,00 | 991,87 | 0,00 | 33,88% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 34.100,00 | 919,96 | 37.680,04 | 2,38% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 4.500,00 | 919,96 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 38.600,00 | 919,96 | 0,00 | 97,62% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 756.855,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 756.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 756.855,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 27.000,00 | 4.450,81 | 20.965,68 | 17,51% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -1.583,51 | 4.450,81 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 25.416,49 | 4.450,81 | 0,00 | 82,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.650,00 | 62,92 | 7.587,08 | 0,82% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 6.000,00 | 62,92 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.650,00 | 62,92 | 0,00 | 99,18% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.177.824,00 | 482.687,38 | 1.511.268,46 | 11,25% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -183.868,16 | 482.687,38 | 0,00 | 12,96% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.993.955,84 | 224.303,67 | 258.383,71 | 75,79% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 600.900,00 | 900,00 | 596.464,16 | 0,15% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -3.535,84 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 597.364,16 | 900,00 | 0,00 | 99,85% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 26,67 | 1.973,33 | 1,33% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 26,67 | 0,00 | 98,67% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 1.014,48 | 985,52 | 50,72% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.014,48 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 1.014,48 | 0,00 | 49,28% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 34.600,00 | 3.748,50 | 30.851,50 | 10,83% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 3.748,50 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 34.600,00 | 3.748,50 | 0,00 | 89,17% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 123.000,00 | 39.607,17 | 3.392,83 | 92,11% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -80.000,00 | 39.607,17 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 43.000,00 | 39.607,17 | 0,00 | 7,89% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.337.415,00 | 659.477,85 | 3.153.635,31 | 8,23% |
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 475.698,16 | 659.477,85 | 0,00 | 9,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 16019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.813.113,16 | 313.832,05 | 345.645,80 | 82,71% |
| 261A | 16019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44501. COLEG.PROFESIONALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44501. COLEG.PROFESIONALES | (2) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44501. COLEG.PROFESIONALES | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 16019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 17.757.993,00 | 27.686.720,85 | 17.737.400,46 | 24,94% |
| 261A | 16019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (2) | 27.666.128,31 | 19.171.967,69 | 8.514.753,16 | 36,01% |
| 261A | 16019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (3) | 45.424.121,31 | 11.327.302,10 | 7.844.665,59 | 39,05% |
| 261A | 16019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 18.000.000,00 | 0,00 | 3.360.000,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (2) | -14.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (3) | 3.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 16019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 35.757.993,00 | 27.686.720,85 | 21.177.400,46 | 23,18% |
| 261A | 16019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 13.106.128,31 | 19.171.967,69 | 8.514.753,16 | 33,48% |
| 261A | 16019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 48.864.121,31 | 11.327.302,10 | 7.844.665,59 | 43,34% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 300.000,00 | 105.274,02 | 182.514,66 | 30,29% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (2) | -12.211,32 | 105.274,02 | 0,00 | 6,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (3) | 287.788,68 | 87.157,90 | 18.116,12 | 63,42% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 518.150,00 | 64.408,78 | 453.741,22 | 11,08% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 64.408,78 | 0,00 | 1,35% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 518.150,00 | 57.433,86 | 6.974,92 | 87,57% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.538.420,00 | 325,81 | 2.041.594,19 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 503.500,00 | 325,81 | 0,00 | 0,02% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 2.041.920,00 | 0,00 | 325,81 | 99,98% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 1.390.432,00 | 0,00 | 790.432,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 790.432,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 5.424,79 | 10.575,21 | 33,90% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 16.000,00 | 5.424,79 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 16.000,00 | 5.424,79 | 0,00 | 66,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.337.291,00 | 0,00 | 1.337.291,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.337.291,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 860.000,00 | 123.170,58 | 736.829,42 | 2,18% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 123.170,58 | 0,00 | 12,14% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 860.000,00 | 18.775,53 | 104.395,05 | 85,68% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.944.293,00 | 298.603,98 | 5.552.977,70 | 2,88% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -92.711,32 | 298.603,98 | 0,00 | 2,22% |
| 261A | 16019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 5.851.581,68 | 168.792,08 | 129.811,90 | 94,90% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 1.474,00 | 1.473,63 | 0,37 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (2) | 0,00 | 1.473,63 | 0,00 | 99,97% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (3) | 1.474,00 | 0,00 | 1.473,63 | 0,03% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 2.241.101,00 | 8.854.349,77 | 12.368.618,97 | 5,26% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (2) | 18.981.867,74 | 8.854.349,77 | 0,00 | 36,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (3) | 21.222.968,74 | 1.115.661,60 | 7.738.688,17 | 58,28% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 2.620.764,00 | 2.910.643,04 | 0,60 | 7,65% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (2) | 289.879,64 | 1.339.961,13 | 1.570.681,91 | 92,35% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (3) | 2.910.643,64 | 222.683,58 | 1.117.277,55 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 38.235.006,00 | 89.649.035,01 | 34.540.572,77 | 6,68% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (2) | 85.954.601,78 | 89.323.537,56 | 325.497,45 | 65,51% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (3) | 124.189.607,78 | 8.292.578,08 | 81.030.959,48 | 27,81% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 1.390.800,00 | 1.390.790,13 | 9,87 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (2) | 0,00 | 1.390.790,13 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (3) | 1.390.800,00 | 0,00 | 1.390.790,13 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78405. SUBV.REHAB.VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 23.200.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78405. SUBV.REHAB.VIVIENDAS | (2) | 37.200.000,00 | 0,00 | 23.200.000,00 | 62,37% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78405. SUBV.REHAB.VIVIENDAS | (3) | 37.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37,63% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROY.COLONIA EXPER.VILLAVERDE | (1) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROY.COLONIA EXPER.VILLAVERDE | (2) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROY.COLONIA EXPER.VILLAVERDE | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 44.489.145,00 | 127.006.291,58 | 60.909.202,58 | 5,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 143.426.349,16 | 101.910.112,22 | 25.096.179,36 | 62,46% |
| 261A | 16019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 187.915.494,16 | 9.630.923,26 | 92.279.188,96 | 32,41% |
| 261A | 16019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (2) | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 100,00% |
| 261A | 16019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (3) | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 100,00% |
| 261A | 16019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 16019 | Total | | (1) | 102.658.078,00 | 180.018.292,73 | 97.580.341,97 | 9,91% |
| 261A | 16019 | Total | | (2) | 174.940.556,70 | 128.407.360,21 | 51.610.932,52 | 54,94% |
| 261A | 16019 | Total | | (3) | 277.598.634,70 | 27.515.938,85 | 100.891.421,36 | 35,15% |
| 261A | Total | | | (1) | 102.658.078,00 | 180.018.292,73 | 97.580.341,97 | 9,91% |
| 261A | Total | | | (2) | 174.940.556,70 | 128.407.360,21 | 51.610.932,52 | 54,94% |
| 261A | Total | | | (3) | 277.598.634,70 | 27.515.938,85 | 100.891.421,36 | 35,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 280.472,00 | 186.981,36 | 93.490,64 | 66,67% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 186.981,36 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 280.472,00 | 186.981,36 | 0,00 | 33,33% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.852.394,00 | 900.466,12 | 867.847,09 | 50,92% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -84.080,79 | 900.466,12 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.768.313,21 | 900.466,12 | 0,00 | 49,08% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.124.372,00 | 356.808,32 | 530.124,70 | 40,23% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -237.438,98 | 356.808,32 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 886.933,02 | 356.808,32 | 0,00 | 59,77% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 563.059,00 | 181.215,55 | 398.404,05 | 31,26% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 16.560,60 | 181.215,55 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 579.619,60 | 181.215,55 | 0,00 | 68,74% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 580.199,00 | 328.507,12 | 265.728,88 | 55,28% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 14.037,00 | 328.507,12 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 594.236,00 | 328.507,12 | 0,00 | 44,72% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 469.020,00 | 321.918,97 | 187.101,03 | 63,24% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 40.000,00 | 321.918,97 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 509.020,00 | 321.918,97 | 0,00 | 36,76% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.456.099,00 | 1.136.133,77 | 1.283.152,79 | 46,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -36.812,44 | 1.136.133,77 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.419.286,56 | 1.136.133,77 | 0,00 | 53,04% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.132.905,00 | 2.025.370,84 | 2.300.528,68 | 46,82% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 192.994,52 | 2.025.370,84 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.325.899,52 | 2.025.370,84 | 0,00 | 53,18% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 25.934,00 | 22.294,92 | 13.639,08 | 62,04% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 10.000,00 | 22.294,92 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 35.934,00 | 22.294,92 | 0,00 | 37,96% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 494.887,00 | 377.482,02 | 671.034,45 | 36,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 553.629,47 | 377.482,02 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 1.048.516,47 | 377.482,02 | 0,00 | 64,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.044.760,00 | 4.143.125,66 | 3.579.629,67 | 53,65% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -322.004,67 | 4.143.125,66 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 7.722.755,33 | 4.143.125,66 | 0,00 | 46,35% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 409.944,00 | 168.194,64 | 241.749,36 | 41,03% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 168.194,64 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 409.944,00 | 168.194,64 | 0,00 | 58,97% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 19.698,57 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 19.698,57 | 19.698,57 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 19.698,57 | 19.698,57 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.187.334,00 | 672.815,85 | 514.518,15 | 56,67% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 672.815,85 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.187.334,00 | 672.815,85 | 0,00 | 43,33% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 31.357,00 | 33.415,72 | 41,28 | 99,88% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 2.100,00 | 33.415,72 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 33.457,00 | 33.415,72 | 0,00 | 0,12% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 38.635,00 | 25.756,64 | 12.878,36 | 66,67% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 25.756,64 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 38.635,00 | 25.756,64 | 0,00 | 33,33% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 29.267,81 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 29.267,81 | 29.267,81 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 29.267,81 | 29.267,81 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.462.727,00 | 3.445.556,01 | 2.093.912,46 | 62,20% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 76.741,47 | 3.445.556,01 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 5.539.468,47 | 3.445.556,01 | 0,00 | 37,80% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 9.893,00 | 10.537,27 | 1.855,73 | 85,03% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 2.500,00 | 10.537,27 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 12.393,00 | 10.537,27 | 0,00 | 14,97% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 92.911,00 | 99.388,75 | 63.722,25 | 60,93% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 70.200,00 | 99.388,75 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 163.111,00 | 99.388,75 | 0,00 | 39,07% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 371.752,00 | 332.002,86 | 39.749,14 | 89,31% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 332.002,86 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 371.752,00 | 332.002,86 | 0,00 | 10,69% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 11.100,00 | 6.000,00 | 64,91% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 17.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 17.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 35,09% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.628.654,00 | 14.828.038,77 | 13.165.107,79 | 52,97% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 364.492,56 | 14.828.038,77 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 27.993.146,56 | 14.828.038,77 | 0,00 | 47,03% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.000,00 | 101.771,75 | -11.682,49 | 60,18% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 80.089,26 | 101.771,75 | 0,00 | 52,79% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 90.089,26 | 54.217,29 | 47.554,46 | -12,97% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 172.000,00 | 129.856,99 | 57.633,92 | 26,40% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 15.490,91 | 129.856,99 | 0,00 | 42,87% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 187.490,91 | 49.488,91 | 80.368,08 | 30,74% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 15.941,81 | 13.378,49 | 31,31% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 9.320,30 | 15.941,81 | 0,00 | 23,06% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 29.320,30 | 9.180,12 | 6.761,69 | 45,63% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 213.904,17 | -40.127,24 | 63,69% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 173.776,93 | 213.904,17 | 0,00 | 59,40% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 173.776,93 | 110.685,94 | 103.218,23 | -23,09% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 325.000,00 | 390.771,46 | -65.771,46 | 4,89% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 390.771,46 | 0,00 | 115,34% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 325.000,00 | 15.901,58 | 374.869,88 | -20,24% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.928.808,00 | 6.905.772,19 | 1.023.035,81 | 23,53% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 6.905.772,19 | 0,00 | 63,57% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.928.808,00 | 1.865.674,31 | 5.040.097,88 | 12,90% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 120.000,00 | 107.170,92 | 12.829,08 | 49,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 107.159,01 | 11,91 | 39,72% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 120.000,00 | 59.508,91 | 47.650,10 | 10,69% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 12.000,00 | 3.073,39 | 8.926,61 | 25,61% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.073,39 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 12.000,00 | 3.073,39 | 0,00 | 74,39% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 17.522,41 | 2.477,59 | 42,67% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 17.522,41 | 0,00 | 44,94% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 20.000,00 | 8.533,56 | 8.988,85 | 12,39% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 15.373,32 | 14.626,68 | 51,24% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 15.373,32 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 30.000,00 | 15.373,32 | 0,00 | 48,76% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 9.000,00 | 9.131,63 | -131,63 | 101,46% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 9.131,63 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 9.000,00 | 9.131,63 | 0,00 | -1,46% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 33,32 | 966,68 | 3,33% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 33,32 | 0,00 | 96,67% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 13.437,82 | 16.562,18 | 33,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 13.437,82 | 0,00 | 10,84% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.000,00 | 10.185,48 | 3.252,34 | 55,21% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 629.000,00 | 443.165,53 | 215.834,47 | 67,25% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 30.000,00 | 443.165,53 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 659.000,00 | 443.165,53 | 0,00 | 32,75% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 228.000,00 | 149.148,72 | 93.851,28 | 61,38% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 15.000,00 | 149.148,72 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 243.000,00 | 149.148,72 | 0,00 | 38,62% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 14.500,00 | 4.536,73 | 11.963,27 | 27,50% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 2.000,00 | 4.536,73 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 16.500,00 | 4.536,73 | 0,00 | 72,50% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 85.000,00 | 61.559,80 | 23.440,20 | 72,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 61.559,80 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 85.000,00 | 61.559,80 | 0,00 | 27,58% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.000,00 | 60.817,93 | -817,93 | 22,63% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 60.817,93 | 0,00 | 78,73% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 60.000,00 | 13.580,96 | 47.236,97 | -1,36% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 595.000,00 | 681.686,32 | -86.686,32 | 40,69% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 681.686,32 | 0,00 | 73,88% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 595.000,00 | 242.117,42 | 439.568,90 | -14,57% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 135.000,00 | 147.041,31 | -12.041,31 | 108,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 147.041,31 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 135.000,00 | 147.041,31 | 0,00 | -8,92% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 581.911,00 | 128.038,26 | 453.872,74 | 2,66% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 128.038,26 | 0,00 | 19,35% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 581.911,00 | 15.465,21 | 112.573,05 | 78,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 515.000,00 | 570.433,84 | 32.566,16 | 94,60% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 88.000,00 | 570.433,84 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 603.000,00 | 570.433,84 | 0,00 | 5,40% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 13.000,00 | 8.791,44 | 4.208,56 | 67,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 8.791,44 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 13.000,00 | 8.791,44 | 0,00 | 32,37% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 126.000,00 | 35.256,38 | 2.743,62 | 92,78% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -88.000,00 | 35.256,38 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 38.000,00 | 35.255,88 | 0,50 | 7,22% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.634.558,00 | 3.653.088,20 | 8.631.469,80 | 29,74% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 650.000,00 | 3.653.088,20 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 12.284.558,00 | 3.653.088,20 | 0,00 | 70,26% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 150,00 | 244,84 | -94,84 | 163,23% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 244,84 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 150,00 | 244,84 | 0,00 | -63,23% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 295.580,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (2) | -4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (3) | 295.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.110.000,00 | 248.357,45 | 861.642,55 | 22,37% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 248.357,45 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.110.000,00 | 248.357,45 | 0,00 | 77,63% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.605.000,00 | 4.111.341,62 | 2.321.096,38 | 63,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 1.827.438,00 | 4.111.341,62 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 6.432.438,00 | 4.111.341,62 | 0,00 | 36,08% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.000,00 | 7.679,50 | 1.320,50 | 85,33% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 7.679,50 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 9.000,00 | 7.679,50 | 0,00 | 14,67% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 148.000,00 | 59.248,57 | 88.751,43 | 39,55% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 59.248,57 | 0,00 | 0,48% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 148.000,00 | 58.537,99 | 710,58 | 59,97% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 456.000,00 | 359.491,67 | 100.928,33 | 36,87% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 4.420,00 | 359.491,67 | 0,00 | 41,21% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 460.420,00 | 169.770,49 | 189.721,18 | 21,92% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.200.000,00 | 4.671.153,35 | -16.517,35 | 69,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 454.636,00 | 4.671.153,35 | 0,00 | 30,50% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 4.654.636,00 | 3.251.386,13 | 1.419.767,22 | -0,35% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 30.000,00 | 60.822,53 | -30.822,53 | 105,64% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 60.822,53 | 0,00 | 97,10% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 30.000,00 | 31.692,23 | 29.130,30 | -102,74% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.228.218,00 | 994.171,81 | 492.096,19 | 13,76% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 258.050,00 | 994.171,81 | 0,00 | 53,14% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.486.268,00 | 204.437,68 | 789.734,13 | 33,11% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 7.060.244,00 | 6.256.908,11 | 1.254.185,60 | 53,65% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 450.849,71 | 6.256.908,11 | 0,00 | 29,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 7.511.093,71 | 4.029.562,41 | 2.227.345,70 | 16,70% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 60.000,00 | 36.300,07 | 23.699,93 | 60,50% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 36.300,07 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 60.000,00 | 36.300,07 | 0,00 | 39,50% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.000,00 | 40.896,50 | 4.103,50 | 69,85% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 5.000,00 | 40.896,50 | 0,00 | 21,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 45.000,00 | 31.431,01 | 9.465,49 | 9,12% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 42.866.289,00 | 30.713.941,66 | 16.123.998,45 | 42,14% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.971.651,11 | 30.713.929,75 | 11,91 | 23,44% |
| 261B | 16202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 46.837.940,11 | 19.735.914,22 | 10.978.015,53 | 34,43% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 65.000,00 | 31.923,54 | 33.076,46 | 49,11% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | 0,00 | 31.923,54 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (3) | 65.000,00 | 31.923,54 | 0,00 | 50,89% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34100. INTERESES DE FIANZAS | (1) | 1.000,00 | 14,20 | 985,80 | 1,42% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34100. INTERESES DE FIANZAS | (2) | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34100. INTERESES DE FIANZAS | (3) | 1.000,00 | 14,20 | 0,00 | 98,58% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 413.458,00 | 1.654.623,04 | 784.537,03 | 67,84% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 2.025.702,07 | 1.654.623,04 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 2.439.160,07 | 1.654.623,04 | 0,00 | 32,16% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.184.000,00 | 559.821,68 | 1.624.178,32 | 25,63% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 0,00 | 559.821,68 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 2.184.000,00 | 559.821,68 | 0,00 | 74,37% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.703.458,00 | 2.246.382,46 | 2.482.777,61 | 47,50% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 2.025.702,07 | 2.246.382,46 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 4.729.160,07 | 2.246.382,46 | 0,00 | 52,50% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 6.023.912,00 | 2.473.623,40 | 1.550.288,60 | 35,71% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (2) | -2.000.000,00 | 1.674.222,44 | 799.400,96 | 25,76% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (3) | 4.023.912,00 | 1.437.015,19 | 237.207,25 | 38,53% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 9.004.000,00 | 358.597,26 | 8.645.402,74 | 0,05% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 358.597,26 | 0,00 | 3,94% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 9.004.000,00 | 4.171,76 | 354.425,50 | 96,02% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.625.938,00 | 1.019.600,36 | 2.606.337,64 | 16,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.019.600,36 | 0,00 | 11,82% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.625.938,00 | 591.071,73 | 428.528,63 | 71,88% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 20.460.609,00 | 5.860.596,84 | 7.318.002,47 | 11,59% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -7.282.009,69 | 5.593.296,23 | 267.300,61 | 32,88% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 13.178.599,31 | 1.528.022,85 | 4.065.273,38 | 55,53% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 33.494.223,00 | 33.567.676,67 | 3.522.431,84 | 66,76% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (2) | 3.595.885,51 | 33.567.676,67 | 0,00 | 23,74% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (3) | 37.090.108,51 | 24.761.757,46 | 8.805.919,21 | 9,50% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 150.000,00 | 24.710,99 | 140.333,01 | 14,97% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (2) | 15.044,00 | 24.710,99 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (3) | 165.044,00 | 24.710,99 | 0,00 | 85,03% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 15.047,50 | 34.952,50 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 15.047,50 | 0,00 | 30,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 15.047,50 | 69,91% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 170.000,00 | 6.620,15 | 158.379,85 | 4,01% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -5.000,00 | 6.620,15 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 165.000,00 | 6.620,15 | 0,00 | 95,99% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 15.000,00 | 20.291,62 | -5.291,62 | 105,03% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 20.291,62 | 0,00 | 30,25% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 15.000,00 | 15.754,09 | 4.537,53 | -35,28% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.585.547,00 | 1.403.855,17 | 3.460.995,83 | 4,77% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 279.304,00 | 1.403.855,17 | 0,00 | 24,08% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 4.864.851,00 | 232.256,81 | 1.171.598,36 | 71,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 57.851,77 | -7.851,77 | 19,84% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 57.851,77 | 0,00 | 95,86% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 50.000,00 | 9.921,74 | 47.930,03 | -15,70% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 3.688,36 | 11.311,64 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 3.688,36 | 0,00 | 24,59% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 3.688,36 | 75,41% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 77.675.229,00 | 44.812.160,09 | 27.466.292,73 | 39,58% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -5.396.776,18 | 43.745.458,52 | 1.066.701,57 | 22,41% |
| 261B | 16202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 72.278.452,82 | 28.611.302,77 | 15.134.155,75 | 38,00% |
| 261B | 16202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 26.740,00 | 50.341,00 | 34,69% |
| 261B | 16202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 26.740,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 77.081,00 | 26.740,00 | 0,00 | 65,31% |
| 261B | 16202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 26.740,00 | 50.341,00 | 34,69% |
| 261B | 16202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 26.740,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 16202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 77.081,00 | 26.740,00 | 0,00 | 65,31% |
| 261B | 16202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 1.030.000,00 | 487.081,80 | 542.918,20 | 47,29% |
| 261B | 16202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 487.081,80 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 1.030.000,00 | 487.081,80 | 0,00 | 52,71% |
| 261B | 16202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.030.000,00 | 487.081,80 | 542.918,20 | 47,29% |
| 261B | 16202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 487.081,80 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 16202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.030.000,00 | 487.081,80 | 0,00 | 52,71% |
| 261B | 16202 | Total | | (1) | 151.980.711,00 | 93.114.344,78 | 59.831.435,78 | 43,11% |
| 261B | 16202 | Total | | (2) | 965.069,56 | 92.047.631,30 | 1.066.713,48 | 17,77% |
| 261B | 16202 | Total | | (3) | 152.945.780,56 | 65.935.460,02 | 26.112.171,28 | 39,12% |
| 261B | Total | | | (1) | 151.980.711,00 | 93.114.344,78 | 59.831.435,78 | 43,11% |
| 261B | Total | | | (2) | 965.069,56 | 92.047.631,30 | 1.066.713,48 | 17,77% |
| 261B | Total | | | (3) | 152.945.780,56 | 65.935.460,02 | 26.112.171,28 | 39,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 403.894,00 | 224.697,30 | 187.393,15 | 54,53% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 8.196,45 | 224.697,30 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 412.090,45 | 224.697,30 | 0,00 | 45,47% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 126.844,00 | 57.004,08 | 84.254,94 | 40,35% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 14.415,02 | 57.004,08 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 141.259,02 | 57.004,08 | 0,00 | 59,65% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 77.719,00 | 27.842,61 | 27.795,59 | 50,04% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -22.080,80 | 27.842,61 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 55.638,20 | 27.842,61 | 0,00 | 49,96% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 129.909,00 | 79.807,88 | 50.101,12 | 61,43% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 79.807,88 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 129.909,00 | 79.807,88 | 0,00 | 38,57% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 430.383,00 | 237.984,56 | 187.688,83 | 55,91% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -4.709,61 | 237.984,56 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 425.673,39 | 237.984,56 | 0,00 | 44,09% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 825.291,00 | 498.122,51 | 405.856,71 | 55,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 78.688,22 | 498.122,51 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 903.979,22 | 498.122,51 | 0,00 | 44,90% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 21.191,00 | 21.191,00 | 0,00 | 54,72% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 21.191,00 | 0,00 | 45,28% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 21.191,00 | 11.595,98 | 9.595,02 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 198.130,00 | 109.026,17 | 68.098,79 | 61,55% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -21.005,04 | 109.026,17 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 177.124,96 | 109.026,17 | 0,00 | 38,45% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.986,00 | 6.799,04 | 4.186,96 | 61,89% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.799,04 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 10.986,00 | 6.799,04 | 0,00 | 38,11% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.374,00 | 26.501,82 | 29.872,18 | 47,01% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 26.501,82 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.374,00 | 26.501,82 | 0,00 | 52,99% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 448.560,00 | 328.850,87 | 135.021,45 | 70,89% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 15.312,32 | 328.850,87 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 463.872,32 | 328.850,87 | 0,00 | 29,11% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.811.773,00 | 1.672.822,40 | 1.207.767,16 | 57,74% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 68.816,56 | 1.672.822,40 | 0,00 | 0,33% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.880.589,56 | 1.663.227,38 | 9.595,02 | 41,93% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 270.000,00 | 192.961,42 | 77.038,58 | 42,05% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 192.961,42 | 0,00 | 29,42% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 270.000,00 | 113.539,98 | 79.421,44 | 28,53% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 373,89 | 126,11 | 74,78% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 500,00 | 373,89 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 500,00 | 373,89 | 0,00 | 25,22% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 564,68 | 2.835,32 | 16,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 2.400,00 | 564,68 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.400,00 | 564,68 | 0,00 | 83,39% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 14.082,38 | 11.817,62 | 54,37% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -4.100,00 | 14.082,38 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 25.900,00 | 14.082,38 | 0,00 | 45,63% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 453,94 | 4.246,06 | 9,66% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.700,00 | 453,94 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.700,00 | 453,94 | 0,00 | 90,34% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 373.500,00 | 55.928,52 | 317.071,48 | 8,79% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -500,00 | 55.928,52 | 0,00 | 6,20% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 373.000,00 | 32.791,00 | 23.137,52 | 85,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 67,83 | 932,17 | 6,78% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 67,83 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 67,83 | 0,00 | 93,22% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 6.090,35 | 10.909,65 | 35,83% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 6.090,35 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 17.000,00 | 6.090,35 | 0,00 | 64,17% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 320.000,00 | 18.089,50 | 301.910,50 | 5,65% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 18.089,50 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 320.000,00 | 18.089,50 | 0,00 | 94,35% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.016.500,00 | 288.612,51 | 727.887,49 | 18,30% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 288.612,51 | 0,00 | 10,09% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.016.500,00 | 186.053,55 | 102.558,96 | 71,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.815.000,00 | 405.645,41 | 1.409.354,59 | 12,91% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 405.645,41 | 0,00 | 9,44% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 1.815.000,00 | 234.299,61 | 171.345,80 | 77,65% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.815.000,00 | 405.645,41 | 1.409.354,59 | 12,91% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 405.645,41 | 0,00 | 9,44% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.815.000,00 | 234.299,61 | 171.345,80 | 77,65% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (3) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | Total | | (1) | 6.843.273,00 | 3.567.080,32 | 3.345.009,24 | 47,50% |
| 261O | 16018 | Total | | (2) | 68.816,56 | 3.567.080,32 | 0,00 | 4,10% |
| 261O | 16018 | Total | | (3) | 6.912.089,56 | 3.283.580,54 | 283.499,78 | 48,39% |
| 261O | Total | | | (1) | 6.843.273,00 | 3.567.080,32 | 3.345.009,24 | 47,50% |
| 261O | Total | | | (2) | 68.816,56 | 3.567.080,32 | 0,00 | 4,10% |
| 261O | Total | | | (3) | 6.912.089,56 | 3.283.580,54 | 283.499,78 | 48,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.024.159,00 | 595.853,95 | 444.697,95 | 57,26% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 16.392,90 | 595.853,95 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.040.551,90 | 595.853,95 | 0,00 | 42,74% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 291.741,00 | 101.797,53 | 204.358,49 | 33,25% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 14.415,02 | 101.797,53 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 306.156,02 | 101.797,53 | 0,00 | 66,75% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 155.438,00 | 46.567,12 | 31.588,08 | 59,58% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -77.282,80 | 46.567,12 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 78.155,20 | 46.567,12 | 0,00 | 40,42% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 253.579,00 | 175.224,88 | 108.354,12 | 61,79% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 30.000,00 | 175.224,88 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 283.579,00 | 175.224,88 | 0,00 | 38,21% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.005.579,00 | 558.043,20 | 426.878,61 | 56,66% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -20.657,19 | 558.043,20 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 984.921,81 | 558.043,20 | 0,00 | 43,34% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.845.676,00 | 1.148.303,79 | 853.592,28 | 57,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 156.220,07 | 1.148.303,79 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.001.896,07 | 1.148.303,79 | 0,00 | 42,64% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 21.170,00 | 21.170,00 | 0,00 | 79,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 21.170,00 | 0,00 | 21,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 21.170,00 | 16.724,42 | 4.445,58 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 718.361,00 | 305.295,32 | 403.354,64 | 43,08% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -9.711,04 | 305.295,32 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 708.649,96 | 305.295,32 | 0,00 | 56,92% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 75.939,00 | 42.840,52 | 33.098,48 | 56,41% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 42.840,52 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 75.939,00 | 42.840,52 | 0,00 | 43,59% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.250.346,00 | 724.723,11 | 520.778,95 | 58,19% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.843,94 | 724.723,11 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.245.502,06 | 724.723,11 | 0,00 | 41,81% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.724.480,00 | 3.774.813,98 | 3.054.199,04 | 55,21% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 104.533,02 | 3.774.813,98 | 0,00 | 0,07% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.829.013,02 | 3.770.368,40 | 4.445,58 | 44,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.664,00 | 14.914,66 | 0,64 | 56,60% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 2.251,30 | 14.914,66 | 0,00 | 43,40% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 14.915,30 | 8.442,16 | 6.472,50 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.374,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 3.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.374,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 138.369,00 | 126.628,64 | 11.740,36 | 1,66% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 80.875,57 | 45.753,07 | 89,85% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 138.369,00 | 2.302,10 | 78.573,47 | 8,48% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 247,71 | 1.752,29 | 12,39% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 247,71 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.000,00 | 247,71 | 0,00 | 87,61% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 140.746,00 | 72.595,16 | 68.150,84 | 51,58% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 72.595,16 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 140.746,00 | 72.595,16 | 0,00 | 48,42% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 419.086,00 | 91.595,72 | 321.864,98 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -5.625,30 | 91.595,72 | 0,00 | 22,15% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 413.460,70 | 0,00 | 91.595,72 | 77,85% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 282,68 | 2.717,32 | 9,42% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 282,68 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 282,68 | 0,00 | 90,58% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 158,55 | 3.841,45 | 3,96% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 158,55 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 158,55 | 0,00 | 96,04% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.076,00 | 680,00 | 6.396,00 | 9,61% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.076,00 | 680,00 | 0,00 | 90,39% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 732.941,00 | 307.103,12 | 425.837,88 | 11,56% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 261.350,05 | 45.753,07 | 30,34% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 732.941,00 | 84.708,36 | 176.641,69 | 58,10% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46315. MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE | (1) | 368.387,00 | 368.387,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46315. MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE | (2) | 0,00 | 368.387,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46315. MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE | (3) | 368.387,00 | 368.387,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 368.387,00 | 368.387,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 368.387,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 368.387,00 | 368.387,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 28.919,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 28.919,00 | 0,00 | 28.919,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 28.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 20.410,00 | 31.154,43 | -10.744,43 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 31.154,43 | 0,00 | 52,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 20.410,00 | 20.409,63 | 10.744,80 | -52,64% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 899.459,00 | 558.696,01 | 311.843,99 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | -28.919,00 | 484.415,88 | 74.280,13 | 64,18% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 870.540,00 | 0,00 | 484.415,88 | 35,82% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 40.000,00 | 94.499,17 | -54.499,17 | 37,81% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (2) | 0,00 | 94.499,17 | 0,00 | 198,44% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (3) | 40.000,00 | 15.125,00 | 79.374,17 | -136,25% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 959.869,00 | 713.268,61 | 246.600,39 | 3,70% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 610.069,48 | 103.199,13 | 70,61% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 959.869,00 | 35.534,63 | 574.534,85 | 25,69% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.189.834,00 | 1.135.746,98 | 54.087,02 | 19,76% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 333.082,73 | 802.664,25 | 75,70% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.189.834,00 | 235.058,25 | 98.024,48 | 4,55% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.189.834,00 | 1.135.746,98 | 54.087,02 | 19,76% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 333.082,73 | 802.664,25 | 75,70% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.189.834,00 | 235.058,25 | 98.024,48 | 4,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | Total | | (1) | 9.975.511,00 | 6.299.319,69 | 3.780.724,33 | 44,58% |
| 261P | 16012 | Total | | (2) | 104.533,02 | 5.347.703,24 | 951.616,45 | 17,91% |
| 261P | 16012 | Total | | (3) | 10.080.044,02 | 4.494.056,64 | 853.646,60 | 37,51% |
| 261P | Total | | | (1) | 9.975.511,00 | 6.299.319,69 | 3.780.724,33 | 44,58% |
| 261P | Total | | | (2) | 104.533,02 | 5.347.703,24 | 951.616,45 | 17,91% |
| 261P | Total | | | (3) | 10.080.044,02 | 4.494.056,64 | 853.646,60 | 37,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 228.574,89 | 110.535,11 | 67,40% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 228.574,89 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 339.110,00 | 228.574,89 | 0,00 | 32,60% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 76.957,00 | 36.714,85 | 40.242,15 | 47,71% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 36.714,85 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 76.957,00 | 36.714,85 | 0,00 | 52,29% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 191.375,00 | 98.302,95 | 93.072,05 | 51,37% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 98.302,95 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 191.375,00 | 98.302,95 | 0,00 | 48,63% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.131.108,00 | 538.346,76 | 533.383,04 | 50,23% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -59.378,20 | 538.346,76 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.071.729,80 | 538.346,76 | 0,00 | 49,77% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 605.431,00 | 213.654,68 | 347.543,84 | 38,07% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -44.232,48 | 213.654,68 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 561.198,52 | 213.654,68 | 0,00 | 61,93% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 651.382,00 | 171.206,81 | 461.092,89 | 27,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -19.082,30 | 171.206,81 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 632.299,70 | 171.206,81 | 0,00 | 72,92% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 327.532,00 | 57.255,21 | 256.798,38 | 18,23% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -13.478,41 | 57.255,21 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 314.053,59 | 57.255,21 | 0,00 | 81,77% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.576,00 | 5.434,27 | 3.141,73 | 63,37% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 5.434,27 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.576,00 | 5.434,27 | 0,00 | 36,63% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 316.264,00 | 224.996,47 | 91.267,53 | 71,14% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 224.996,47 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 316.264,00 | 224.996,47 | 0,00 | 28,86% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.712.560,00 | 729.092,03 | 916.418,60 | 44,31% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -67.049,37 | 729.092,03 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.645.510,63 | 729.092,03 | 0,00 | 55,69% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.175.188,00 | 1.490.366,80 | 1.536.361,36 | 49,24% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -148.459,84 | 1.490.366,80 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.026.728,16 | 1.490.366,80 | 0,00 | 50,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.557,00 | 7.012,43 | -0,02 | 56,10% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 1.455,41 | 7.012,43 | 0,00 | 43,90% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 7.012,41 | 3.934,02 | 3.078,41 | -0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 640,00 | 193.512,42 | 9.719,77 | 25,74% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 202.592,19 | 193.512,42 | 0,00 | 69,48% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 203.232,19 | 52.315,20 | 141.197,22 | 4,78% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 83.742,74 | -33.185,10 | 165,64% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 50.557,64 | 83.742,74 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 50.557,64 | 83.742,74 | 0,00 | -65,64% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.273.691,00 | 995.199,35 | 1.271.030,40 | 43,91% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -7.461,25 | 995.199,35 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.266.229,75 | 995.199,35 | 0,00 | 56,09% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.523,00 | 12.481,12 | -2.958,12 | 70,67% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 12.481,12 | 0,00 | 60,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.523,00 | 6.730,07 | 5.751,05 | -31,06% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 7.985,36 | -1.434,81 | 121,90% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 6.550,55 | 7.985,36 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 6.550,55 | 7.985,36 | 0,00 | -21,90% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 321.865,00 | 179.059,02 | 142.805,98 | 55,63% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 179.059,02 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 321.865,00 | 179.059,02 | 0,00 | 44,37% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 6.283.674,00 | 3.858.662,14 | 2.425.011,86 | 45,05% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 3.858.662,14 | 0,00 | 16,35% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 6.283.674,00 | 2.831.057,27 | 1.027.604,87 | 38,59% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 12.950,82 | 171,85 | 39,63% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 13.122,67 | 12.950,82 | 0,00 | 59,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 13.122,67 | 5.200,55 | 7.750,27 | 1,31% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 46.887,00 | 42.825,32 | 4.061,68 | 59,01% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 42.825,32 | 0,00 | 32,33% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 46.887,00 | 27.666,08 | 15.159,24 | 8,66% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 194.596,00 | 67.330,05 | 127.265,95 | 34,60% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 67.330,05 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 194.596,00 | 67.330,05 | 0,00 | 65,40% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 68.179,00 | 46.124,66 | 22.054,34 | 67,65% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 46.124,66 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 68.179,00 | 46.124,66 | 0,00 | 32,35% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (1) | 0,00 | 15.624,72 | 0,00 | 21,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (2) | 15.624,72 | 15.624,72 | 0,00 | 79,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (3) | 15.624,72 | 3.281,65 | 12.343,07 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.055.782,00 | 1.336.525,04 | 1.782.172,61 | 42,86% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 62.915,65 | 1.336.525,04 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.118.697,65 | 1.336.525,04 | 0,00 | 57,14% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.048.478,00 | 1.148.935,70 | 899.542,30 | 44,89% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 1.148.935,70 | 0,00 | 11,20% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 2.048.478,00 | 919.607,98 | 229.327,72 | 43,91% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 473.941,00 | 434.767,10 | 213.043,76 | 67,11% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 173.869,86 | 434.767,10 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 647.810,86 | 434.767,10 | 0,00 | 32,89% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 787.129,69 | 7.439,25 | 94,26% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 225.929,94 | 787.129,69 | 0,00 | 4,81% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 794.568,94 | 748.943,14 | 38.186,55 | 0,94% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 128.800,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 128.800,00 | 128.800,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 128.800,00 | 128.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 51.181,00 | 25.661,84 | 25.519,16 | 50,14% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 25.661,84 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 51.181,00 | 25.661,84 | 0,00 | 49,86% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.938.116,00 | 13.178.275,24 | 11.282.117,54 | 47,82% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 522.276,78 | 13.178.275,24 | 0,00 | 6,05% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 24.460.392,78 | 11.697.876,84 | 1.480.398,40 | 46,12% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.175.039,00 | 3.670.164,70 | 504.874,30 | 55,04% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.670.164,70 | 0,00 | 32,86% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.175.039,00 | 2.298.100,76 | 1.372.063,94 | 12,09% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 390.000,00 | 290.864,15 | 99.135,85 | 44,33% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 288.782,83 | 2.081,32 | 30,25% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 390.000,00 | 172.887,99 | 115.894,84 | 25,42% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 200.000,00 | 180.643,81 | 19.356,19 | 44,09% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 180.643,81 | 0,00 | 46,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 200.000,00 | 88.173,64 | 92.470,17 | 9,68% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 691.241,00 | 691.865,82 | -624,82 | 44,13% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 691.865,82 | 0,00 | 55,96% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 691.241,00 | 305.044,04 | 386.821,78 | -0,09% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 63.000,00 | 38.619,21 | 24.380,79 | 38,15% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 38.619,21 | 0,00 | 23,15% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 63.000,00 | 24.037,17 | 14.582,04 | 38,70% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 8.069,06 | 26.930,94 | 23,05% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 8.069,06 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 8.069,06 | 0,00 | 76,95% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 11.826,12 | 38.173,88 | 10,97% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 11.826,12 | 0,00 | 12,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 50.000,00 | 5.486,13 | 6.339,99 | 76,35% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 200.000,00 | 22.390,29 | 177.609,71 | 11,20% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 22.390,29 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 200.000,00 | 22.390,29 | 0,00 | 88,80% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 47.936,00 | 10.378,05 | 37.557,95 | 13,94% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 10.378,05 | 0,00 | 7,71% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 47.936,00 | 6.681,82 | 3.696,23 | 78,35% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | 17,18 | 29.982,82 | 0,06% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 17,18 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 30.000,00 | 17,18 | 0,00 | 99,94% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 100.000,00 | 16.700,69 | 83.299,31 | 16,70% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 16.700,69 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 100.000,00 | 16.700,69 | 0,00 | 83,30% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 800.000,00 | 394.203,36 | 405.796,64 | 49,28% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 394.203,36 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 800.000,00 | 394.203,36 | 0,00 | 50,72% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 15.045,10 | 3.954,90 | 35,15% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 15.045,10 | 0,00 | 44,04% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 19.000,00 | 6.678,06 | 8.367,04 | 20,82% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 122.000,00 | 9.307,36 | 112.692,64 | 7,63% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 9.307,36 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 122.000,00 | 9.307,36 | 0,00 | 92,37% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 21.585,61 | 3.414,39 | 38,77% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 21.585,61 | 0,00 | 47,58% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 25.000,00 | 9.691,67 | 11.893,94 | 13,66% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 10.100,36 | 94.019,64 | 9,70% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -395.880,00 | 10.100,36 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 104.120,00 | 10.100,36 | 0,00 | 90,30% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 395.000,00 | 104.136,36 | 290.863,64 | 13,85% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 104.136,36 | 0,00 | 12,52% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 395.000,00 | 54.699,39 | 49.436,97 | 73,64% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.000,00 | 13.818,12 | 36.181,88 | 27,64% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 13.818,12 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 50.000,00 | 13.818,12 | 0,00 | 72,36% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 12.000,00 | 8.269,86 | 3.730,14 | 68,92% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 8.269,86 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 12.000,00 | 8.269,86 | 0,00 | 31,08% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 36.645,00 | 0,00 | 36.645,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 36.645,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 28.000,00 | 8.631,81 | 19.368,19 | 30,83% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 8.631,81 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 28.000,00 | 8.631,81 | 0,00 | 69,17% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.160,00 | 2.349,69 | 4.810,31 | 32,82% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 2.349,69 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 7.160,00 | 2.349,69 | 0,00 | 67,18% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 1.165,39 | 8.834,61 | 11,65% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 1.165,39 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.000,00 | 1.165,39 | 0,00 | 88,35% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.340.000,00 | 1.278.502,45 | 61.497,55 | 60,64% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.278.502,45 | 0,00 | 34,77% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.340.000,00 | 812.602,94 | 465.899,51 | 4,59% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.600.000,00 | 1.141.216,15 | 458.783,85 | 45,09% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.141.216,15 | 0,00 | 26,24% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.600.000,00 | 721.383,64 | 419.832,51 | 28,67% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 45.000,00 | 33.117,70 | 11.882,30 | 46,92% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 33.117,70 | 0,00 | 26,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 45.000,00 | 21.114,50 | 12.003,20 | 26,41% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 44.202,85 | 5.797,15 | 39,66% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 44.202,85 | 0,00 | 48,74% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 50.000,00 | 19.831,66 | 24.371,19 | 11,59% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 275.880,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 275.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 275.880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 29.850,00 | 4.008,47 | 25.841,53 | 13,43% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.008,47 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 29.850,00 | 4.008,47 | 0,00 | 86,57% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.640,00 | 4.069,34 | 3.570,66 | 53,26% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.069,34 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.640,00 | 4.069,34 | 0,00 | 46,74% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 4.521,00 | 0,00 | 4.521,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 113.562,40 | 6.437,60 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 120.000,00 | 0,00 | 113.562,40 | 94,64% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 573.780,00 | 31.134,45 | 542.645,55 | 2,27% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 31.134,45 | 0,00 | 3,15% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 573.780,00 | 13.044,95 | 18.089,50 | 94,57% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.694.312,00 | 8.179.965,91 | 3.514.346,09 | 43,29% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 8.064.322,19 | 115.643,72 | 26,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.694.312,00 | 5.062.559,34 | 3.001.762,85 | 30,05% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.000,00 | 111.109,57 | -107.109,57 | 13,23% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 111.109,57 | 0,00 | 2.764,51% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 4.000,00 | 529,00 | 110.580,57 | -2.677,74% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 225.000,00 | 171.570,60 | 53.429,40 | 6,13% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 171.570,60 | 0,00 | 70,13% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 225.000,00 | 13.784,18 | 157.786,42 | 23,75% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 841,10 | 158,90 | 84,11% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 841,10 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 841,10 | 0,00 | 15,89% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 15.085,70 | 44.914,30 | 25,14% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 50.000,00 | 15.085,70 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 60.000,00 | 15.085,70 | 0,00 | 74,86% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 247.295,94 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -2.704,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 247.295,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 1.905,75 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 1.905,75 | 1.905,75 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 1.905,75 | 1.905,75 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 798,31 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 798,31 | 798,31 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 798,31 | 798,31 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 213,14 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 213,14 | 213,14 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 213,14 | 213,14 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 399.786,86 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -213,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 399.786,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.396.000,00 | 301.524,17 | 1.094.475,83 | 2,38% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 301.524,17 | 0,00 | 19,22% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.396.000,00 | 33.157,18 | 268.366,99 | 78,40% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 182.968,00 | 8.849,00 | 174.119,00 | 4,84% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 8.849,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 182.968,00 | 8.849,00 | 0,00 | 95,16% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 182.968,00 | 8.849,00 | 174.119,00 | 4,84% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 8.849,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 182.968,00 | 8.849,00 | 0,00 | 95,16% |
| 311M | 17001 | Total | | (1) | 37.211.396,00 | 21.668.614,32 | 16.065.058,46 | 44,53% |
| 311M | 17001 | Total | | (2) | 522.276,78 | 21.552.970,60 | 115.643,72 | 12,90% |
| 311M | 17001 | Total | | (3) | 37.733.672,78 | 16.802.442,36 | 4.750.528,24 | 42,57% |
| 311M | Total | | | (1) | 37.211.396,00 | 21.668.614,32 | 16.065.058,46 | 44,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | Total | | | (2) | 522.276,78 | 21.552.970,60 | 115.643,72 | 12,90% |
| 311M | Total | | | (3) | 37.733.672,78 | 16.802.442,36 | 4.750.528,24 | 42,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 57.433,84 | 25.058,16 | 69,62% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 57.433,84 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 57.433,84 | 0,00 | 30,38% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.016.288,00 | 1.276.583,65 | 1.903.633,35 | 40,14% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 163.929,00 | 1.276.583,65 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 3.180.217,00 | 1.276.583,65 | 0,00 | 59,86% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.311.767,00 | 628.932,44 | 682.834,56 | 47,95% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 628.932,44 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.311.767,00 | 628.932,44 | 0,00 | 52,05% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 816.988,00 | 302.609,92 | 494.709,85 | 37,95% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -19.668,23 | 302.609,92 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 797.319,77 | 302.609,92 | 0,00 | 62,05% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 552.125,00 | 307.139,01 | 237.635,89 | 56,38% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -7.350,10 | 307.139,01 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 544.774,90 | 307.139,01 | 0,00 | 43,62% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 970.421,00 | 622.797,70 | 347.623,30 | 64,18% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 622.797,70 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 970.421,00 | 622.797,70 | 0,00 | 35,82% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.503.404,00 | 1.585.579,32 | 2.008.594,31 | 44,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 90.769,63 | 1.585.579,32 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.594.173,63 | 1.585.579,32 | 0,00 | 55,88% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.828.918,00 | 2.698.161,14 | 3.505.169,24 | 43,50% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 374.412,38 | 2.698.161,14 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.203.330,38 | 2.698.161,14 | 0,00 | 56,50% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 383.124,00 | 271.039,51 | 112.084,49 | 70,68% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 271.039,51 | 0,00 | 0,07% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 383.124,00 | 270.785,71 | 253,80 | 29,26% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 477.270,00 | 272.438,82 | 204.831,18 | 57,08% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 272.438,82 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 477.270,00 | 272.438,82 | 0,00 | 42,92% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 76.020,00 | 53.018,12 | 23.001,88 | 69,74% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 53.018,12 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 76.020,00 | 53.018,12 | 0,00 | 30,26% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.572.059,00 | 2.278.158,59 | 2.444.794,23 | 48,24% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 150.893,82 | 2.278.158,59 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.722.952,82 | 2.278.158,59 | 0,00 | 51,76% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 21.590.876,00 | 10.353.892,06 | 11.989.970,44 | 46,34% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 752.986,50 | 10.353.892,06 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 22.343.862,50 | 10.353.638,26 | 253,80 | 53,66% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.000,00 | 1.597,20 | 0,80 | 99,95% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 598,00 | 1.597,20 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.598,00 | 1.597,20 | 0,00 | 0,05% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 12.592,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 12.592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 8.399,49 | 1.600,51 | 83,99% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 8.399,49 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 8.399,49 | 0,00 | 16,01% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 48.000,00 | 41.273,94 | 6.726,06 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 41.273,94 | 0,00 | 85,99% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 41.273,94 | 14,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.810,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 34.598,00 | 30.244,62 | 4.353,38 | 61,23% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 30.244,62 | 0,00 | 26,19% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 34.598,00 | 21.183,47 | 9.061,15 | 12,58% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 74.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | 1.014,51 | 5.685,49 | 15,14% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.014,51 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.700,00 | 1.014,51 | 0,00 | 84,86% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 189.298,00 | 158.339,76 | 30.958,24 | 37,51% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 158.339,76 | 0,00 | 46,14% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 189.298,00 | 71.004,67 | 87.335,09 | 16,35% |
| 311N | 17011 | Total | | (1) | 21.780.174,00 | 10.512.231,82 | 12.020.928,68 | 46,26% |
| 311N | 17011 | Total | | (2) | 752.986,50 | 10.512.231,82 | 0,00 | 0,39% |
| 311N | 17011 | Total | | (3) | 22.533.160,50 | 10.424.642,93 | 87.588,89 | 53,35% |
| 311N | Total | | | (1) | 21.780.174,00 | 10.512.231,82 | 12.020.928,68 | 46,26% |
| 311N | Total | | | (2) | 752.986,50 | 10.512.231,82 | 0,00 | 0,39% |
| 311N | Total | | | (3) | 22.533.160,50 | 10.424.642,93 | 87.588,89 | 53,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 57.433,84 | 25.058,16 | 69,62% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 57.433,84 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 57.433,84 | 0,00 | 30,38% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 540.965,00 | 274.244,70 | 274.916,75 | 49,94% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 8.196,45 | 274.244,70 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 549.161,45 | 274.244,70 | 0,00 | 50,06% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 230.640,00 | 50.338,56 | 165.886,42 | 23,28% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -14.415,02 | 50.338,56 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 216.224,98 | 50.338,56 | 0,00 | 76,72% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 121.444,00 | 30.071,86 | 85.851,94 | 25,94% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -5.520,20 | 30.071,86 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 115.923,80 | 30.071,86 | 0,00 | 74,06% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 121.655,00 | 68.744,89 | 52.910,11 | 56,51% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 68.744,89 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 121.655,00 | 68.744,89 | 0,00 | 43,49% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 181.792,00 | 119.442,13 | 62.349,87 | 65,70% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 119.442,13 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 181.792,00 | 119.442,13 | 0,00 | 34,30% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 652.772,00 | 304.893,51 | 343.308,68 | 47,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -4.569,81 | 304.893,51 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 648.202,19 | 304.893,51 | 0,00 | 52,96% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.248.032,00 | 645.297,33 | 682.745,72 | 48,59% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 80.011,05 | 645.297,33 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.328.043,05 | 645.297,33 | 0,00 | 51,41% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 8.617,00 | 13,13 | 8.603,87 | 0,15% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 13,13 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 8.617,00 | 13,13 | 0,00 | 99,85% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 19.674,00 | 9.056,08 | 10.617,92 | 46,03% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.056,08 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 19.674,00 | 9.056,08 | 0,00 | 53,97% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.933,00 | 1.793,22 | 2.139,78 | 45,59% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.793,22 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.933,00 | 1.793,22 | 0,00 | 54,41% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 751.697,00 | 358.727,15 | 408.895,49 | 46,73% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 15.925,64 | 358.727,15 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 767.622,64 | 358.727,15 | 0,00 | 53,27% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.963.713,00 | 1.920.056,40 | 2.123.284,71 | 47,49% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 79.628,11 | 1.920.056,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.043.341,11 | 1.920.056,40 | 0,00 | 52,51% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 23.040,00 | 7.086,36 | 15.953,64 | 24,52% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 7.086,36 | 0,00 | 6,24% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 23.040,00 | 5.649,35 | 1.437,01 | 69,24% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 90.800,00 | 59.193,20 | 31.606,80 | 17,94% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 59.193,20 | 0,00 | 47,25% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 90.800,00 | 16.289,33 | 42.903,87 | 34,81% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 157.305,00 | 138.726,50 | 18.578,50 | 18,38% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 138.726,50 | 0,00 | 69,81% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 157.305,00 | 28.919,00 | 109.807,50 | 11,81% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.706,00 | 11.945,32 | 18.760,68 | 29,05% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 11.945,32 | 0,00 | 9,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.706,00 | 8.920,32 | 3.025,00 | 61,10% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 301.851,00 | 216.951,38 | 84.899,62 | 19,80% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 216.951,38 | 0,00 | 52,07% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 301.851,00 | 59.778,00 | 157.173,38 | 28,13% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 311.000,00 | 311.000,00 | 0,00 | 28,15% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 310.999,77 | 0,23 | 71,85% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 311.000,00 | 87.554,77 | 223.445,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 386.000,00 | 311.000,00 | 0,00 | 28,15% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -75.000,00 | 310.999,77 | 0,23 | 71,85% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 311.000,00 | 87.554,77 | 223.445,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | Total | | (1) | 4.651.564,00 | 2.448.007,78 | 2.208.184,33 | 44,40% |
| 311O | 17013 | Total | | (2) | 4.628,11 | 2.448.007,55 | 0,23 | 8,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | Total | | (3) | 4.656.192,11 | 2.067.389,17 | 380.618,38 | 47,42% |
| 311O | Total | | | (1) | 4.651.564,00 | 2.448.007,78 | 2.208.184,33 | 44,40% |
| 311O | Total | | | (2) | 4.628,11 | 2.448.007,55 | 0,23 | 8,17% |
| 311O | Total | | | (3) | 4.656.192,11 | 2.067.389,17 | 380.618,38 | 47,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 480.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -480.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.852.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -2.852.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.340.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.340.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.622.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.622.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 477.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -477.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 929.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -929.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.930.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -3.930.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.221.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -7.221.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 38.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -38.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.429.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.429.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 47.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -47.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 554.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -554.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 21.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -21.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 340.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -340.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -1.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 56.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -56.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 2.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -2.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 214.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -214.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.181.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.181.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -6.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 280.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -280.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 256.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -256.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 12.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | -12.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 27.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -27.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.343.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -30.343.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.155.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.155.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 70.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -70.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 169.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -169.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 438.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -438.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -10.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.591.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.591.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 364.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -364.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 579.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -579.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 32.823.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -32.823.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.267.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.267.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.288.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -8.288.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 2.381.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -2.381.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24008. PLAN CUIDADOS PALIATIVOS | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24008. PLAN CUIDADOS PALIATIVOS | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24008. PLAN CUIDADOS PALIATIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 65.442.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -65.442.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 4.525.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -4.525.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 6.666.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -6.666.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 11.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -11.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | Total | | (1) | 107.359.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | Total | | (2) | -107.359.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | Total | | | (1) | 107.359.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | Total | | | (2) | -107.359.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 42.021.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -42.021.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 2.096.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -2.096.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.728.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.728.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 996.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -996.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 191.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -191.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 208.304.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -208.304.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 653.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -653.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 26.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -26.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 87.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -87.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.643.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -3.643.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 5.048.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -5.048.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.478.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -2.478.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 267.278.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -267.278.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 685.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -685.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.008.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.008.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -1.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.003.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -2.003.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -10.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.225.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -5.225.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -4.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 113.965.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -113.965.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 19.662.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (2) | -19.662.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.205.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | -14.205.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 449.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -449.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 7.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -7.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 7.563.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -7.563.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 7.980.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -7.980.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 604.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (2) | -604.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 32.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -32.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (1) | 114.647.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (2) | -114.647.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 31.219.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (2) | -31.219.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 371.945.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (2) | -371.945.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 64.062.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -64.062.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (1) | 54.989.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (2) | -54.989.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (1) | 85.808.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (2) | -85.808.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (1) | 20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (2) | -20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (1) | 67.822.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (2) | -67.822.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 26.166.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -26.166.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 3.444.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -3.444.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 181.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -181.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 40.013.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -40.013.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.175.205.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.175.205.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 293.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -293.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.293.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -5.293.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (1) | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (2) | -5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -8.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 1.412.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | -1.412.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 609.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -609.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 14.044.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -14.044.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.067.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -16.067.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) | 148.948.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (2) | -148.948.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (1) | 181.762.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (2) | -181.762.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 330.896.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -330.896.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | Total | | (1) | 1.803.432.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | Total | | (2) | -1.803.432.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 49.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -49.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 63.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -63.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -18.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 82.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -82.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 63.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -63.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 59.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -59.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 87.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -87.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 78.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -78.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.513.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -3.513.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 582.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -582.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 853.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -853.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 28.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -28.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 269.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -269.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 12.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -12.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 980.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -980.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 48.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -48.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 57.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -57.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 34.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -34.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.601.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -32.601.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 4.015.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -4.015.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 272.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -272.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.032.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.032.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 48.348.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -48.348.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 14.330.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -14.330.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.891.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -2.891.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 144.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -144.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.777.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.777.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 173.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -173.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.005.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -16.005.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.386.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -28.386.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.099.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.099.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.209.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -17.209.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.333.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.333.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.948.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.948.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 38.597.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -38.597.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.867.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.867.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.597.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -5.597.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 6.444.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -6.444.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.220.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.220.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 46.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -46.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 11.493.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -11.493.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 10.308.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -10.308.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.757.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.757.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 158.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -158.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.020.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.020.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.097.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.097.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 478.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -478.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.423.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.423.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 994.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -994.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 5.651.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -5.651.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.648.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -1.648.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.270.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -7.270.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.858.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.858.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.516.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.516.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 346.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -346.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.671.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.671.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 5.248.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -5.248.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 5.968.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -5.968.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 3.724.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -3.724.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 321.865.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -321.865.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 588.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -588.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 90.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -90.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 130.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -130.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 857.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -857.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.466.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.466.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -10.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 13.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -13.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.331.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.331.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 124.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -124.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.023.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.023.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 3.016.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -3.016.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 2.074.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -2.074.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 309.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -309.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.094.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.094.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 21.629.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -21.629.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 15.618.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -15.618.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.155.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -15.155.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 18.705.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -18.705.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.215.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -12.215.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 20.358.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -20.358.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.526.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.526.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 14.750.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -14.750.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.871.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -6.871.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.864.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.864.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 6.270.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -6.270.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 180.154.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -180.154.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 1.378.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -1.378.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.378.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.378.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | Total | | (1) | 503.827.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | Total | | (2) | -503.827.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -18.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -5.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 13.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -13.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 23.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -23.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 456.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -456.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 91.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -91.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 71.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -71.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 19.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -19.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 270.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -270.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 877.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -877.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -16.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 17.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -17.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.684.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -28.684.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.896.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.896.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 214.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -214.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 727.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -727.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 46.497.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -46.497.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.513.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -8.513.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 891.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -891.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 6.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -6.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.494.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.494.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 13.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -13.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.691.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.691.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 26.273.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -26.273.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.187.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.187.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.958.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.958.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.862.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.862.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.239.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.239.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 34.476.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -34.476.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.464.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.464.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.108.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -5.108.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 5.820.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -5.820.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.370.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.370.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 43.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -43.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 6.288.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -6.288.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.346.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -8.346.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.170.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.170.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 21.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -21.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.133.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.133.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.469.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.469.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 724.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -724.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.196.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.196.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 528.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -528.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 5.185.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -5.185.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 659.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -659.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 6.805.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -6.805.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 3.049.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -3.049.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.251.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.251.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 416.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -416.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 891.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -891.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 4.846.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -4.846.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 7.405.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -7.405.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.856.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -4.856.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 281.580.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -281.580.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.100.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -1.100.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.235.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.235.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.505.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.505.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 130.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -130.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 133.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -133.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.361.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.361.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.832.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.832.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 601.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -601.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -59.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.348.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.348.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 23.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -23.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 116.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -116.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 65.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -65.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 163.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -163.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.557.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.557.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 78.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -78.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 904.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -904.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.024.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -2.024.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 180.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -180.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 334.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -334.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.972.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.972.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 24.420.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -24.420.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 11.967.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -11.967.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 31.515.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -31.515.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 10.496.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -10.496.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 221.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -221.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.265.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.265.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 675.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -675.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.273.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.273.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -15.177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.051.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -6.051.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 433.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -433.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 3.413.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -3.413.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 927.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -927.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 150.407.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -150.407.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 89.528.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -89.528.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 8.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -8.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 89.537.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -89.537.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | Total | | (1) | 521.740.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | Total | | (2) | -521.740.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -15.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 27.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -27.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -10.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 20.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -20.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -15.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 17.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -17.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 27.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -27.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 26.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -26.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 588.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -588.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 82.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -82.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 99.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -99.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 874.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -874.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 27.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -27.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 27.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -27.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.637.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -24.637.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.996.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.996.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 229.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -229.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.208.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.208.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 35.724.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -35.724.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.639.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -8.639.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 883.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -883.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -4.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.782.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.782.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -19.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.955.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.955.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.849.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -18.849.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.442.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.442.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.631.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.631.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.141.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.141.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.917.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.917.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.865.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -28.865.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.559.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.559.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.388.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -4.388.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.300.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -4.300.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 854.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -854.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 70.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -70.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 8.879.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -8.879.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.793.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -6.793.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.110.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.110.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -7.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.044.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.044.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.074.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.074.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 277.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -277.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.290.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.290.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 237.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -237.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.738.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.738.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 579.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -579.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.836.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -3.836.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 926.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -926.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 251.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -251.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 99.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -99.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 234.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -234.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.596.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -3.596.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.355.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -4.355.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 3.128.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -3.128.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 222.432.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -222.432.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.422.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.422.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.268.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.268.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 228.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -228.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.486.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -3.486.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 592.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -592.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.229.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.229.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -28.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.017.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.017.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 8.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -8.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 12.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -12.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 39.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -39.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -6.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.499.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.499.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 62.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -62.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 617.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -617.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.255.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.255.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 750.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -750.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 426.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -426.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 734.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -734.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.927.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -7.927.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.543.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -20.543.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 13.680.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -13.680.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.081.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -15.081.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 12.044.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -12.044.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 130.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -130.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.115.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -12.115.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 365.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -365.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 639.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -639.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 14.669.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -14.669.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.677.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -2.677.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 224.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -224.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 905.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -905.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 130.983.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -130.983.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 7.740.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -7.740.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.740.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -7.740.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | Total | | (1) | 361.449.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | Total | | (2) | -361.449.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -46.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 60.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -60.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 70.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -70.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 89.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -89.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 53.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -53.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 77.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -77.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 43.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -43.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 702.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -702.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 75.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -75.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 173.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -173.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 34.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -34.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 66.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -66.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -13.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 761.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -761.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 24.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -24.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 23.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -23.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 7.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -7.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.033.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.033.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.217.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.217.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 206.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -206.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.272.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.272.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 35.038.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -35.038.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.409.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -5.409.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.412.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -1.412.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 22.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -22.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.648.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.648.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 34.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -34.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.191.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.191.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.665.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -16.665.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.432.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.432.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.591.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.591.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.586.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.586.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.092.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.092.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 25.875.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -25.875.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.522.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.522.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.872.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -3.872.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.811.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -3.811.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 640.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -640.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 48.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -48.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.722.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.722.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 5.287.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -5.287.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.066.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.066.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 117.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -117.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.675.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.675.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.547.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.547.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 207.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -207.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.181.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.181.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 635.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -635.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.462.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.462.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 999.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -999.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.675.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.675.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.024.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.024.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 518.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -518.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 174.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -174.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 291.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -291.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 4.025.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -4.025.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.417.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -4.417.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 3.141.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -3.141.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 204.126.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -204.126.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 433.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -433.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -18.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 230.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -230.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 974.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -974.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 360.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -360.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 215.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -215.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.769.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -7.769.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 141.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -141.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.412.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.412.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 584.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -584.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.658.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.658.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 27.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -27.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 12.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -12.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.607.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.607.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 57.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -57.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.521.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.521.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 2.074.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -2.074.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 650.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -650.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 70.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -70.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 432.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -432.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.731.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.731.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 25.180.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -25.180.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.947.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -12.947.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.545.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -12.545.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.682.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -8.682.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 16.717.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -16.717.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 69.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -69.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 12.891.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -12.891.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.197.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -3.197.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 856.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -856.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.441.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.441.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.779.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.779.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 135.385.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -135.385.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 11.119.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -11.119.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 11.119.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -11.119.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | Total | | (1) | 350.844.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | Total | | (2) | -350.844.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 137.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -137.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 44.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -44.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 27.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -27.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 138.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -138.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 3.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | -3.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -15.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 54.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -54.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 85.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -85.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 582.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -582.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 904.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -904.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 96.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -96.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 158.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -158.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 68.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -68.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 61.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -61.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -3.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 40.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -40.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 432.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -432.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 28.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -28.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 39.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -39.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 8.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -8.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.850.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.850.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.954.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.954.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 126.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -126.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 366.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -366.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 15.659.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -15.659.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.490.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.490.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 196.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -196.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 55.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -55.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.062.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.062.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 60.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -60.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.330.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.330.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.952.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.952.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.174.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.174.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.820.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.820.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.293.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.293.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.916.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.916.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.512.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.512.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 537.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -537.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.882.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.882.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.691.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.691.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 389.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -389.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 14.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -14.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.967.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.967.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.565.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.565.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 398.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -398.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 34.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -34.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.373.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.373.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.899.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.899.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 296.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -296.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.052.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.052.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 389.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -389.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.619.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.619.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 488.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -488.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.371.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -3.371.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.210.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.210.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 556.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -556.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 171.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -171.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 707.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -707.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.138.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.138.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.992.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.992.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.525.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.525.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 104.037.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -104.037.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 90.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -90.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.288.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.288.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 6.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -6.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 742.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -742.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 43.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -43.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.606.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.606.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 43.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -43.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 496.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -496.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.260.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -6.260.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 13.633.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -13.633.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 4.809.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -4.809.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.882.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.882.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.813.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -6.813.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 43.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -43.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 7.732.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -7.732.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 123.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -123.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 255.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -255.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 6.107.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -6.107.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.690.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -2.690.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 136.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -136.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 320.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -320.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 67.810.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -67.810.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.424.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -3.424.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.424.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -3.424.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | Total | | (1) | 175.324.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | Total | | (2) | -175.324.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 289.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -289.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.606.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.606.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 314.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -314.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 101.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -101.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 177.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -177.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.726.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.726.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 831.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -831.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 124.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -124.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 377.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -377.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.981.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.981.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.080.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.080.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 597.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -597.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.356.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.356.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 568.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -568.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.075.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.075.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.302.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.302.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 284.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -284.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 592.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -592.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 684.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -684.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 144.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -144.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 19.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -19.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 630.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -630.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 677.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -677.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 116.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -116.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 337.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -337.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 256.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -256.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 29.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -29.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 183.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -183.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 89.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -89.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 455.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -455.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 153.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -153.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 110.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -110.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 224.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -224.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 191.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -191.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 87.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -87.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 233.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -233.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 511.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -511.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 910.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -910.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 639.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -639.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.077.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -34.077.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -4.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 432.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -432.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 217.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -217.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 202.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -202.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 77.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -77.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 402.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -402.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 530.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -530.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.928.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.928.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.679.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.679.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 560.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -560.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 5.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -5.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 44.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -44.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.360.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.360.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | Total | | (1) | 42.462.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | Total | | (2) | -42.462.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -6.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 34.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -34.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -24.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 20.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -20.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -15.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 829.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -829.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 95.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -95.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 236.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -236.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 81.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -81.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 4.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -4.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 263.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -263.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 11.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -11.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 4.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -4.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.757.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.757.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.605.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.605.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 80.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -80.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 250.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -250.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.768.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -7.768.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.601.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.601.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 52.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -52.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 48.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -48.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 565.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -565.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 77.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -77.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.714.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.714.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.289.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.289.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 652.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -652.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.255.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.255.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 587.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -587.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.479.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.479.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.779.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.779.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 325.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -325.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 913.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -913.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 861.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -861.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 199.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -199.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -18.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.465.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.465.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.078.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.078.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 174.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -174.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 13.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -13.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 684.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -684.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 845.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -845.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 194.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -194.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 619.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -619.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 155.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -155.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.709.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.709.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 622.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -622.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 652.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -652.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 754.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -754.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 563.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -563.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 103.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -103.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 228.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -228.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 984.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -984.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.339.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.339.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 746.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -746.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 53.483.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -53.483.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 105.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -105.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 298.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -298.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 40.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -40.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 695.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -695.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 406.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -406.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 118.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -118.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 235.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -235.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 441.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -441.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 45.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -45.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -1.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 895.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -895.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -23.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 133.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -133.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 271.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -271.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.117.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.117.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.936.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.936.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.515.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.515.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.093.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.093.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 48.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -48.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 45.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -45.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 86.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -86.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 544.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -544.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 872.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -872.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -1.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.749.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -16.749.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | Total | | (1) | 70.245.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | Total | | (2) | -70.245.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 35.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -35.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 20.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -20.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -3.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 232.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -232.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -17.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 13.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -13.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.333.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.333.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 711.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -711.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 85.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -85.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 152.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -152.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.994.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.994.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.330.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.330.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 44.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -44.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 507.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -507.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.750.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.750.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.410.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.410.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 267.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -267.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.856.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.856.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 719.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -719.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.895.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.895.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.926.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.926.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 270.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -270.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 617.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -617.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 559.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -559.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 121.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -121.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 11.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -11.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.092.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.092.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 631.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -631.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 210.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -210.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -1.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 274.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -274.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 402.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -402.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 44.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -44.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 283.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -283.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 147.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -147.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.187.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.187.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 474.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -474.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 161.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -161.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 167.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -167.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 66.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -66.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 75.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -75.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 709.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -709.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 749.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -749.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 511.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -511.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.084.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -33.084.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 14.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -14.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 189.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -189.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -50.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 426.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -426.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 398.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -398.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 52.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -52.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 11.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -11.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 343.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -343.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 358.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -358.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -24.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 341.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -341.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -23.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (2) | -430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 251.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -251.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 637.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -637.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.484.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.484.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 548.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -548.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.008.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.008.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 462.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -462.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 417.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -417.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 4.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -4.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 81.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -81.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -2.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 90.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -90.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 68.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -68.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.655.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.655.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | Total | | (1) | 41.762.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | Total | | (2) | -41.762.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 159.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -159.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -10.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 47.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -47.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 565.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -565.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 22.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -22.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 30.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -30.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.676.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.676.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.944.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.944.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 146.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -146.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 685.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -685.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.923.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -13.923.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 7.181.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -7.181.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 475.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -475.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -4.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.540.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.540.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.301.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.301.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.794.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.794.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.181.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.181.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.130.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.130.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.509.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.509.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.522.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -13.522.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 174.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -174.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.805.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.805.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.643.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.643.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 655.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -655.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.719.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.719.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.535.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -4.535.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 14.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -14.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.078.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.078.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.053.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.053.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 414.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -414.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.179.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.179.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.994.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.994.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 747.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -747.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.773.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.773.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 2.345.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -2.345.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.960.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.960.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.906.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.906.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.215.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -3.215.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.051.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -3.051.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 847.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -847.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 129.971.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -129.971.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 42.771.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -42.771.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 119.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -119.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.747.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.747.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 357.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -357.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.678.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.678.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 304.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -304.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 498.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -498.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 295.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -295.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 374.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -374.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 41.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -41.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.177.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.177.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.710.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.710.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 212.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -212.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 33.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -33.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 38.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -38.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 43.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -43.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 279.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -279.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.791.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -6.791.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.564.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -20.564.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 10.107.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -10.107.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.106.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -8.106.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 76.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -76.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 11.831.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -11.831.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 567.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -567.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 983.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -983.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 8.846.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -8.846.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.680.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -4.680.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 862.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -862.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.769.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.769.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 3.750.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -3.750.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 143.570.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -143.570.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 7.837.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -7.837.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 7.837.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -7.837.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 7.347.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -7.347.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 587.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -587.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.934.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -7.934.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | Total | | (1) | 289.400.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | Total | | (2) | -289.400.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 172.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -172.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 7.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -7.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.370.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.370.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 231.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -231.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 60.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -60.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 20.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -20.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.087.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.087.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 602.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -602.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 210.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -210.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 332.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -332.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 903.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -903.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 230.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -230.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 957.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -957.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 608.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -608.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 609.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -609.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.647.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.647.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 164.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -164.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 87.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -87.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 266.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -266.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 68.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -68.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 17.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -17.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 162.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -162.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 482.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -482.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 159.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -159.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 29.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -29.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 48.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -48.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 273.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -273.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 16.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -16.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 165.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -165.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 99.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -99.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 443.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -443.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 258.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -258.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 21.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -21.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 87.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -87.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 19.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -19.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 21.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -21.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 60.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -60.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 200.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -200.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 235.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -235.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.484.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -13.484.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -77.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 80.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -80.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 7.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -7.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 17.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -17.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 126.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -126.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 26.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -26.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -114.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 381.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -381.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 77.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -77.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -1.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 93.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -93.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 81.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -81.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 20.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -20.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 5.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -5.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -14.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 278.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -278.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 123.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -123.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 10.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -10.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 34.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -34.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 18.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -18.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.650.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.650.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | Total | | (1) | 15.141.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | Total | | (2) | -15.141.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -12.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -10.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 16.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -16.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 648.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -648.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 74.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -74.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 145.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -145.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 35.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -35.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 431.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -431.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 27.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -27.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 26.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -26.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.362.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.362.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.977.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.977.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 126.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -126.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 304.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -304.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 15.210.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -15.210.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.268.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -5.268.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 51.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -51.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 23.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -23.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.870.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.870.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 36.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -36.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.742.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.742.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.699.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.699.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.550.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.550.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.646.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.646.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.641.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.641.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.385.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.385.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.672.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.672.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 523.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -523.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.990.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.990.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.804.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.804.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 428.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -428.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 32.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -32.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.188.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.188.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.514.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.514.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 433.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -433.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 750.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -750.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.250.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.250.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 188.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -188.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.173.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.173.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 508.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -508.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.893.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.893.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 568.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -568.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.844.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.844.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 970.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -970.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.174.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.174.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 164.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -164.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 498.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -498.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.274.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.274.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.163.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.163.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.814.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.814.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 108.171.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -108.171.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 31.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -31.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 97.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -97.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 686.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -686.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 207.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -207.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.252.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.252.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 209.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -209.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -20.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 151.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -151.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.552.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.552.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 18.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -18.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 190.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -190.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 354.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -354.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 273.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -273.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 304.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -304.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 382.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -382.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.801.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.801.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 8.021.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -8.021.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.367.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -3.367.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.364.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.364.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.992.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.992.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 93.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -93.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.387.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -5.387.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 46.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -46.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 413.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -413.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.279.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -5.279.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.048.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.048.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 528.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -528.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 710.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -710.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 1.706.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -1.706.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 45.122.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -45.122.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | Total | | (1) | 153.329.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | Total | | (2) | -153.329.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -4.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -11.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 21.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -21.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 326.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -326.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 27.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -27.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 65.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -65.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 456.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -456.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -6.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.215.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.215.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.496.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.496.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 139.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -139.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 141.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -141.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.512.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -13.512.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.463.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.463.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 149.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -149.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -4.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 596.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -596.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 15.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -15.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.983.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.983.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.193.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.193.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.454.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.454.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.600.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.600.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.544.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.544.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.342.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.342.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.621.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.621.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 477.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -477.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.728.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.728.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.769.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.769.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 375.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -375.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 24.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -24.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.860.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.860.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.576.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.576.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 466.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -466.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 32.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -32.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 574.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -574.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 694.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -694.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 48.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -48.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 118.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -118.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 246.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -246.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.063.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.063.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 609.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -609.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.955.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.955.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.141.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.141.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 315.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -315.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 154.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -154.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 441.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -441.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.535.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.535.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.041.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.041.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.608.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.608.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 89.295.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -89.295.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 87.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -87.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -4.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 682.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -682.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 71.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -71.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.294.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.294.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.589.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.589.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 140.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -140.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 812.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -812.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 287.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -287.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 17.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -17.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 58.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -58.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 793.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -793.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.521.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.521.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.630.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -3.630.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.658.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.658.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.326.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.326.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.910.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.910.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 19.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -19.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.106.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.106.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 32.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -32.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 336.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -336.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.977.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -2.977.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 697.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -697.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 253.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -253.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 971.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -971.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.429.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -29.429.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.981.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -6.981.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.981.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -6.981.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | Total | | (1) | 125.739.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | Total | | (2) | -125.739.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 425.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -425.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 38.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -38.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 45.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -45.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.369.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.369.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.432.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.432.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 125.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -125.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 183.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -183.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.217.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.217.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.397.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.397.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 175.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -175.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.055.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.055.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.932.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.932.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.868.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.868.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.136.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.136.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.418.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.418.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.028.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.028.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.836.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.836.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.174.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.174.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 430.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -430.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.690.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.690.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 412.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -412.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 37.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -37.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.704.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.704.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.197.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.197.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 306.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -306.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -4.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 591.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -591.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.132.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.132.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 99.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -99.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 443.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -443.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 57.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -57.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.742.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.742.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 965.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -965.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.864.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.864.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 845.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -845.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 720.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -720.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 71.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -71.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 424.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -424.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.948.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.948.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.382.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.382.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.730.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.730.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 87.407.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -87.407.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 193.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -193.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 11.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -11.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.771.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.771.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 13.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -13.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 101.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -101.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.232.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.232.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 179.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -179.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.183.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.183.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 28.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -28.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 783.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -783.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 31.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -31.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 677.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -677.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 39.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -39.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 177.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -177.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.299.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -3.299.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.453.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -6.453.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.529.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -2.529.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.602.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.602.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.125.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.125.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 62.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -62.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.984.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.984.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 65.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -65.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 319.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -319.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.136.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.136.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.304.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.304.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 970.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -970.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 38.882.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -38.882.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | Total | | (1) | 126.306.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | Total | | (2) | -126.306.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -9.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 11.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -11.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 8.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -8.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 16.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -16.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 184.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -184.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 21.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -21.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 39.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -39.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 14.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -14.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 465.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -465.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.635.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.635.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.763.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.763.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 163.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -163.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 470.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -470.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 15.834.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -15.834.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.477.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.477.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 66.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -66.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -4.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.324.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.324.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.889.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.889.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.640.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.640.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.549.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.549.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.684.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.684.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.752.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.752.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.318.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.318.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.868.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.868.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 496.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -496.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.075.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.075.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.004.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.004.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 512.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -512.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 30.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -30.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.456.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.456.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.862.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.862.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 428.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -428.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 28.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -28.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.023.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.023.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.229.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.229.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 28.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -28.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 536.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -536.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 222.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -222.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.284.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.284.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 537.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -537.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.246.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.246.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 839.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -839.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 352.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -352.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 81.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -81.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 429.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -429.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.417.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.417.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.987.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.987.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.842.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.842.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 107.190.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -107.190.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -15.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 952.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -952.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 482.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -482.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.370.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.370.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 237.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -237.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 916.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -916.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 27.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -27.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 639.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -639.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 41.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -41.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 277.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -277.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 954.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -954.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 72.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -72.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 595.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -595.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.657.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.657.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 9.264.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -9.264.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.061.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -2.061.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.703.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.703.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.053.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.053.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 152.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -152.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 6.580.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -6.580.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 61.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -61.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 267.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -267.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.405.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.405.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 114.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -114.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.056.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.056.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 47.996.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -47.996.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | Total | | (1) | 155.188.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | Total | | (2) | -155.188.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 68.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -68.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 111.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -111.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 61.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -61.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 86.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -86.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 215.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -215.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 116.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -116.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 154.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -154.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 265.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -265.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 199.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -199.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 70.903.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -70.903.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.433.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -14.433.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.094.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -13.094.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.031.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -2.031.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.207.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.207.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 178.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -178.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 245.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -245.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -12.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 752.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -752.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 765.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -765.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.853.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -20.853.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 4.221.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -4.221.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 209.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -209.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.556.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.556.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 58.919.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -58.919.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 9.082.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -9.082.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 10.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -10.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.342.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.342.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.650.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.650.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.990.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -2.990.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.596.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.596.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.372.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.372.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.658.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.658.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.857.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.857.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.686.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.686.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.011.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.011.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 3.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | -3.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.359.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -20.359.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 655.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -655.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.480.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -4.480.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.809.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.809.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 167.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -167.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 3.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -3.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 6.065.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -6.065.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.630.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -3.630.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 288.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -288.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 2.048.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -2.048.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.066.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.066.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.219.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.219.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 557.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -557.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.467.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.467.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.830.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.830.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 7.203.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -7.203.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 874.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -874.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.455.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.455.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.963.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.963.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 2.771.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -2.771.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 296.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -296.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.794.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.794.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.295.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -3.295.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.108.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.108.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 681.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -681.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 324.022.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -324.022.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.505.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.505.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.569.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.569.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 682.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -682.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 440.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -440.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.688.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.688.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 161.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -161.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 55.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -55.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 45.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -45.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 976.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -976.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -3.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.201.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.201.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 85.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -85.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 828.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -828.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 3.825.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -3.825.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 356.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -356.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 685.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -685.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.594.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -11.594.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 30.580.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -30.580.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.366.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -14.366.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.768.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -13.768.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 15.179.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -15.179.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 322.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -322.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 18.922.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -18.922.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 64.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -64.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.023.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.023.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.371.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -15.371.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.059.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -4.059.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 625.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -625.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.513.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.513.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 5.781.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -5.781.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 165.352.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -165.352.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 149.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -149.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 149.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -149.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | Total | | (1) | 490.061.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | Total | | (2) | -490.061.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 32.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -32.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 4.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -4.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -9.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 35.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -35.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 31.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -31.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 28.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -28.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 45.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -45.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 68.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -68.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.627.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -3.627.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 718.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -718.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 711.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -711.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 74.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -74.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 88.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -88.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -9.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 33.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -33.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 2.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -2.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 174.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -174.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.987.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.987.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 496.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -496.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 58.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -58.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 116.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -116.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.344.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.344.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.025.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.025.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 97.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -97.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 183.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -183.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -193.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.391.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.391.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.429.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.429.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 164.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -164.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 606.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -606.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 150.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -150.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 734.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -734.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.027.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.027.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 139.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -139.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 408.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -408.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 245.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -245.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 46.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -46.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 2.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -2.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.734.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.734.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 443.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -443.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 23.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -23.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 86.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -86.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 357.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -357.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 502.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -502.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 93.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -93.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 230.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -230.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 66.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -66.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 650.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -650.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 90.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -90.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 376.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -376.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 295.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -295.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 136.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -136.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 23.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -23.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 110.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -110.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 335.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -335.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 381.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -381.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 81.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -81.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.575.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -27.575.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 81.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -81.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 171.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -171.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 214.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -214.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 278.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -278.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 24.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -24.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 819.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -819.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.289.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.289.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 680.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -680.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 534.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -534.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 288.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -288.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 905.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -905.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 4.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -4.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 86.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -86.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 132.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -132.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 96.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -96.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 238.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -238.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.039.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -7.039.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | Total | | (1) | 34.642.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | Total | | (2) | -34.642.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 24.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -24.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -3.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -11.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 20.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -20.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.606.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.606.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 510.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -510.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 718.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -718.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 330.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -330.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 22.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -22.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 172.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -172.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 45.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -45.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 544.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -544.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 235.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -235.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 60.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -60.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.971.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.971.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 413.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -413.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 187.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -187.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -63.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -192.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 245.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -245.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 344.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -344.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -32.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 379.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -379.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 196.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -196.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 86.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -86.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 765.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -765.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 47.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -47.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 70.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -70.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 78.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -78.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 110.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -110.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 60.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -60.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -7.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 14.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -14.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 156.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -156.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 13.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -13.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 312.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -312.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 69.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -69.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 306.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -306.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 235.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -235.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 31.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -31.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 133.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -133.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 21.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -21.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 58.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -58.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 46.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -46.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 47.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -47.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 15.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -15.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.037.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -15.037.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 129.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -129.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 226.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -226.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 251.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -251.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 122.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -122.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -17.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 17.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -17.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 290.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -290.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 179.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -179.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 31.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -31.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 33.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -33.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.692.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.692.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 948.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -948.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 948.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -948.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | Total | | (1) | 17.713.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | Total | | (2) | -17.713.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 16.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -16.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 28.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -28.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -17.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 18.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -18.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -15.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 33.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -33.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 49.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -49.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -21.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.717.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.717.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 356.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -356.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 623.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -623.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -9.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -14.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 177.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -177.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 26.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -26.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 515.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -515.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 337.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -337.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 60.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -60.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -2.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.338.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.338.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 460.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -460.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 97.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -97.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 88.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -88.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 115.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -115.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 355.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -355.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 759.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -759.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 109.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -109.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 534.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -534.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 165.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -165.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 215.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -215.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 786.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -786.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 39.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -39.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 63.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -63.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 108.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -108.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 96.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -96.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 130.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -130.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 7.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -7.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 31.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -31.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 80.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -80.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 160.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -160.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 35.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -35.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 143.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -143.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 126.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -126.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 168.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -168.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 200.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -200.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 38.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -38.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 119.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -119.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 28.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -28.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 118.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -118.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 33.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -33.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 111.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -111.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 47.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -47.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.960.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -12.960.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 73.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -73.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 37.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -37.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 22.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -22.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 66.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -66.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 210.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -210.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 37.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -37.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 89.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -89.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 22.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -22.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 220.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -220.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 94.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -94.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -8.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 41.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -41.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 20.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -20.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.266.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.266.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | Total | | (1) | 14.248.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | Total | | (2) | -14.248.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.384.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -5.384.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 621.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -621.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 803.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -803.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 477.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -477.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 51.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -51.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 199.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -199.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 52.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -52.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.301.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.301.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 594.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -594.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -64.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 15.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -15.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.792.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.792.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 882.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -882.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 114.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -114.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 96.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -96.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 308.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -308.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 570.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -570.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 800.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -800.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 188.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -188.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 929.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -929.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 178.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -178.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 318.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -318.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.556.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.556.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 66.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -66.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 199.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -199.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 182.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -182.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 4.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -4.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 89.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -89.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 320.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -320.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 9.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -9.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 55.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -55.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 114.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -114.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 553.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -553.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 88.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -88.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 546.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -546.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 443.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -443.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.137.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.137.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 208.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -208.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 94.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -94.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 252.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -252.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 63.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -63.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 128.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -128.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 156.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -156.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 269.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -269.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 109.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -109.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.398.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -25.398.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -7.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -19.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -67.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 284.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -284.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 76.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -76.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 13.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -13.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 388.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -388.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 158.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -158.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 148.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -148.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 347.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -347.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -4.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -14.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.136.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.136.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | Total | | (1) | 27.583.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | Total | | (2) | -27.583.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 104.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -104.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -9.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 44.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -44.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -2.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 40.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -40.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 59.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -59.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 72.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -72.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.954.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.954.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 441.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -441.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 592.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -592.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 11.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -11.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 179.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -179.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -1.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 25.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -25.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -1.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 173.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -173.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 22.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -22.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.182.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.182.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 350.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -350.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 58.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -58.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 5.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -5.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.904.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.904.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 731.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -731.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 85.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -85.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 125.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -125.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 719.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -719.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 420.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -420.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 113.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -113.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 634.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -634.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 306.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -306.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 264.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -264.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.322.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.322.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 266.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -266.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 200.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -200.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 114.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -114.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENE RAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 172.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -172.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 133.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -133.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 63.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -63.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 75.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -75.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 175.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -175.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 95.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -95.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 251.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -251.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 152.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -152.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 411.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -411.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 211.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -211.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 14.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -14.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 16.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -16.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 8.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -8.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 36.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -36.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 155.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -155.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 66.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -66.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 99.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -99.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.758.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -16.758.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 27.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -27.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 188.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -188.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 518.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -518.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 123.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -123.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 7.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -7.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 105.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -105.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 183.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -183.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 23.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -23.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -11.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.810.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.810.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | Total | | (1) | 18.592.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | Total | | (2) | -18.592.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 219.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -219.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 252.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -252.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -41.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 27.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -27.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 256.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -256.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.355.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.355.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.230.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.230.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 75.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -75.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 73.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -73.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 231.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -231.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.361.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -7.361.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.208.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.208.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 572.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -572.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.263.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.263.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.284.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.284.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 44.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -44.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.960.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.960.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.335.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.335.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.954.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.954.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 60.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -60.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.092.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.092.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 903.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -903.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 266.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -266.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.081.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.081.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.356.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.356.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 399.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -399.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 752.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -752.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 43.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -43.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 241.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -241.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.202.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.202.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 760.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -760.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 820.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -820.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 663.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -663.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 397.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -397.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 169.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -169.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 435.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -435.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 843.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -843.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 224.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -224.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 45.465.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -45.465.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 10.387.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -10.387.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 350.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -350.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.234.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.234.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 126.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -126.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 67.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -67.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 228.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -228.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 74.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -74.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 652.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -652.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.208.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -6.208.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.350.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.350.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.327.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.327.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.049.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -1.049.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 60.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -60.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.144.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.144.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 87.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -87.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 218.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -218.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 3.393.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -3.393.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 870.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -870.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 313.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -313.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 931.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -931.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 32.411.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -32.411.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.016.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -4.016.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.016.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -4.016.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.322.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -3.322.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 293.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -293.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.616.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -3.616.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | Total | | (1) | 85.525.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | Total | | (2) | -85.525.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 675.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -675.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 93.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -93.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 177.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -177.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 15.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -15.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.190.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.190.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 581.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -581.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 60.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -60.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 78.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -78.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 204.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -204.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.352.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -6.352.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.355.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.355.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 52.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -52.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 627.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -627.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 21.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -21.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.953.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.953.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.506.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.506.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -22.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.627.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.627.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.255.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.255.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.416.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.416.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 58.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -58.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.021.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.021.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 752.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -752.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 231.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -231.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.028.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.028.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.361.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.361.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 337.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -337.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 200.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -200.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 10.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -10.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 126.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -126.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 564.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -564.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 450.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -450.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.006.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.006.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 598.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -598.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 397.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -397.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 69.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -69.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 354.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -354.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 532.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -532.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 100.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -100.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.575.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -38.575.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 8.164.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -8.164.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 326.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -326.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.417.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -3.417.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 725.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -725.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.384.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -3.384.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 160.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -160.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 284.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -284.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 91.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -91.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 274.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -274.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.045.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.045.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 21.329.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -21.329.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.228.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -3.228.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.228.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -3.228.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 2.735.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -2.735.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 170.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -170.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.906.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -2.906.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | Total | | (1) | 66.058.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | Total | | (2) | -66.058.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 401.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -401.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 277.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -277.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 36.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -36.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 186.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -186.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -17.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 11.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -11.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.870.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.870.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 518.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -518.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 87.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -87.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 132.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -132.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 107.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -107.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.312.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.312.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.201.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.201.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 314.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -314.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.210.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.210.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.617.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.617.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 42.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -42.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.399.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.399.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.032.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.032.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.999.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.999.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 53.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -53.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 593.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -593.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 549.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -549.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 139.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -139.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.280.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.280.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.120.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.120.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 111.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -111.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 11.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -11.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 74.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -74.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 750.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -750.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 786.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -786.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.615.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.615.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 599.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -599.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 454.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -454.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 109.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -109.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 263.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -263.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 707.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -707.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 132.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -132.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.134.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -30.134.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 8.671.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -8.671.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.202.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.202.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 88.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -88.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.008.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -3.008.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.144.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.144.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.312.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.312.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 8.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -8.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 94.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -94.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.840.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.840.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 85.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -85.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 517.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -517.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 21.060.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -21.060.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.069.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -2.069.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.069.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -2.069.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 1.760.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -1.760.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 102.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -102.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.862.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.862.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | Total | | (1) | 55.133.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | Total | | (2) | -55.133.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 977.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -977.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 333.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -333.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 79.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -79.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -8.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -3.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 255.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -255.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 22.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -22.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -1.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 4.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -4.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.827.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.827.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.113.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.113.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 70.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -70.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 59.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -59.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 119.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -119.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.075.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -6.075.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.714.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.714.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 666.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -666.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 27.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -27.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.604.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.604.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.547.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.547.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -22.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.664.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.664.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.475.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.475.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.128.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.128.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 45.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -45.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 890.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -890.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 758.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -758.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 246.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -246.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.706.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.706.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.635.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.635.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 880.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -880.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.539.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.539.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 24.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -24.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 698.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -698.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.749.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.749.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.016.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -1.016.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 460.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -460.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 792.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -792.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 466.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -466.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 162.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -162.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 404.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -404.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 749.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -749.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 332.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -332.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 43.364.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -43.364.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 10.606.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -10.606.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 302.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -302.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.336.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.336.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 112.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -112.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 16.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -16.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 315.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -315.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 22.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -22.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 300.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -300.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 4.333.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -4.333.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 812.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -812.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.443.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.443.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 790.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -790.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.269.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -1.269.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 43.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -43.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 183.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -183.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.945.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.945.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 25.535.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -25.535.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.319.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -3.319.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.319.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -3.319.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 2.706.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -2.706.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 308.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -308.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.014.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -3.014.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | Total | | (1) | 75.250.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | Total | | (2) | -75.250.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 14.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -14.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 9.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -9.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -5.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -8.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -7.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 703.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -703.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 182.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -182.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 77.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -77.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 7.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -7.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 394.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -394.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 62.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -62.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 55.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -55.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 8.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -8.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.001.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.001.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.548.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.548.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 109.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -109.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 302.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -302.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 174.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -174.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.560.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -13.560.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.109.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.109.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 140.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -140.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -15.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.283.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.283.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -8.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.727.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.727.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.941.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.941.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 337.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -337.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.264.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.264.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 573.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -573.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.410.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.410.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.127.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.127.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 322.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -322.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.328.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.328.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.535.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.535.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 349.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -349.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 10.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -10.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.031.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.031.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.712.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.712.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 154.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -154.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 193.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -193.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 899.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -899.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 69.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -69.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 457.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -457.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 35.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -35.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.215.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.215.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 884.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -884.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.216.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -4.216.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.248.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.248.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.285.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.285.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 79.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -79.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 435.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -435.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.179.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.179.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.785.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.785.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 720.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -720.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 90.326.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -90.326.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 13.632.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -13.632.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 280.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -280.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 4.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -4.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 790.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -790.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.998.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.998.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 236.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -236.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 465.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -465.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -23.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 280.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -280.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 415.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -415.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 87.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -87.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 16.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -16.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -18.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -44.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 54.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -54.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 160.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -160.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 842.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -842.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 290.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -290.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 32.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -32.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 106.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -106.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 62.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -62.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.042.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -1.042.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.347.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -7.347.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.758.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.758.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.853.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.853.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.693.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.693.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 154.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -154.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.134.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.134.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 11.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -11.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 403.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -403.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.145.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.145.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.211.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.211.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 178.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -178.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 5.310.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -5.310.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 49.717.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -49.717.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.441.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -4.441.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.441.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -4.441.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.798.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -3.798.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 199.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -199.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.998.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -3.998.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | Total | | (1) | 148.512.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | Total | | (2) | -148.512.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 521.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -521.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 41.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -41.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 81.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -81.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 247.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -247.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -6.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.777.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.777.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.062.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.062.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 102.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -102.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 156.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -156.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 181.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -181.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.510.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -10.510.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.282.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -3.282.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -1.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.022.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.022.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 18.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -18.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.619.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.619.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.113.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.113.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 62.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -62.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.536.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.536.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.444.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.444.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.099.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.099.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 87.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -87.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.597.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.597.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.218.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.218.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 353.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -353.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.633.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.633.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.920.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.920.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 6.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -6.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 781.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -781.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.028.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.028.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 56.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -56.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 566.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -566.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.845.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.845.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 911.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -911.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.275.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -4.275.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 970.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -970.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.016.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.016.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 322.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -322.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.036.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.036.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.198.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.198.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 193.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -193.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 69.932.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -69.932.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 15.627.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -15.627.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 105.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -105.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 883.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -883.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.761.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.761.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 209.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -209.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 633.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -633.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 41.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -41.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 843.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -843.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 119.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -119.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 958.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -958.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.852.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -6.852.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.605.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.605.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -3.000.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 903.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -903.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 36.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -36.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.511.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.511.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 84.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -84.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 171.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -171.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.645.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.645.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 984.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -984.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 942.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -942.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.389.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.389.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 47.579.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -47.579.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.247.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -4.247.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.247.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -4.247.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.636.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -3.636.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 187.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (2) | -187.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.824.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -3.824.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | Total | | (1) | 125.599.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | Total | | (2) | -125.599.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 17.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -17.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 33.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -33.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 24.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -24.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 72.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -72.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 31.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -31.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -11.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 57.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -57.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 83.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -83.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 43.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -43.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.052.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.052.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 241.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -241.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 346.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -346.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -3.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 157.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -157.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -5.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 145.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -145.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 8.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -8.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 11.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -11.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 16.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -16.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 506.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -506.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 43.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -43.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 29.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -29.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 39.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -39.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.093.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.093.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 50.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -50.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 112.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -112.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 38.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -38.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 309.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -309.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 286.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -286.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 395.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -395.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 167.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -167.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 25.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -25.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 181.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -181.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 680.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -680.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 57.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -57.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 82.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -82.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 128.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -128.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 7.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -7.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 125.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -125.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 50.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -50.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 64.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -64.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 19.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -19.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 41.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -41.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 7.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -7.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 45.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -45.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 71.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -71.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 69.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -69.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 3.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -3.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 48.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -48.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 123.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -123.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 28.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -28.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.381.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -9.381.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 17.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -17.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -16.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 12.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -12.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 162.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -162.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 123.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -123.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 237.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -237.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 7.812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -7.812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.266.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.266.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 402.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -402.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 162.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -162.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -22.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.099.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -20.099.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | Total | | (1) | 29.496.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | Total | | (2) | -29.496.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | Total | | | (1) | 5.924.613.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | Total | | | (2) | -5.924.613.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.686.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -23.686.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 16.226.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -16.226.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 336.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -336.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.568.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -2.568.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 92.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -92.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 20.789.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -20.789.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 370.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -370.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.290.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.290.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 888.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -888.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 268.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -268.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 66.517.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -66.517.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.101.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.101.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 190.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -190.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 225.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -225.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.710.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -1.710.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 467.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -467.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 319.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -319.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.786.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -10.786.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.110.689.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (2) | -1.110.689.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (2) | -59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.111.989.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.111.989.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | Total | | (1) | 1.189.293.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | Total | | (2) | -1.189.293.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 173.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -173.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 489.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -489.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 297.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -297.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 313.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -313.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 423.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -423.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 43.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -43.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 187.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -187.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 62.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -62.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -46.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -15.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.114.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -1.114.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 867.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -867.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 30.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (2) | -30.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.061.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -1.061.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 3.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -3.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 105.434.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -105.434.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 18.176.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -18.176.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 355.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -355.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 10.516.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -10.516.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 119.741.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -119.741.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 20.969.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -20.969.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.419.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -2.419.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 76.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -76.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.929.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.929.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 112.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -112.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -37.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 77.170.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -77.170.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 56.771.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -56.771.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.678.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.678.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.662.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -22.662.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.464.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.464.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 47.956.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -47.956.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 87.497.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -87.497.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 4.161.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -4.161.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 27.736.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -27.736.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.785.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.785.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.538.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.538.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.429.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -7.429.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 27.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -27.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 187.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -187.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 6.950.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -6.950.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.208.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.208.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 312.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -312.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.375.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.375.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 605.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -605.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 12.051.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -12.051.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 15.770.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -15.770.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 675.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -675.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 963.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -963.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 11.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -11.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.095.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.095.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 27.572.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -27.572.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 16.761.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -16.761.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 5.816.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -5.816.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 732.141.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -732.141.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.281.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -7.281.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 97.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -97.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 350.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -350.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.989.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -2.989.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.835.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.835.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 48.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -48.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 420.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -420.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 14.193.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -14.193.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 787.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -787.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.318.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.318.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 54.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -54.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.542.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -1.542.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 29.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -29.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.150.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.150.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 328.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -328.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 26.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -26.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.268.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.268.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 18.796.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -18.796.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 1.932.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (2) | -1.932.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.182.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.182.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 19.298.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -19.298.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 23.863.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -23.863.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.169.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.169.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 440.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -440.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 83.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -83.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 109.436.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -109.436.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 13.899.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -13.899.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 10.000.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -10.000.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 23.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -23.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | Total | | (1) | 866.665.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | Total | | (2) | -866.665.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | Total | | | (1) | 2.055.958.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | Total | | | (2) | -2.055.958.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | Total | | (1) | 33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | Total | | (2) | -33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | Total | | | (1) | 33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | Total | | | (2) | -33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 57.433,84 | 25.058,16 | 69,62% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 57.433,84 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 57.433,84 | 0,00 | 30,38% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 524.572,00 | 276.354,79 | 258.416,71 | 51,68% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 10.199,50 | 276.354,79 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 534.771,50 | 276.354,79 | 0,00 | 48,32% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 187.395,00 | 50.817,19 | 141.933,11 | 26,36% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 5.355,30 | 50.817,19 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 192.750,30 | 50.817,19 | 0,00 | 73,64% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 198.727,00 | 37.991,43 | 108.968,59 | 25,85% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -51.766,98 | 37.991,43 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 146.960,02 | 37.991,43 | 0,00 | 74,15% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 46.790,00 | 28.742,09 | 18.047,91 | 61,43% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 28.742,09 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 46.790,00 | 28.742,09 | 0,00 | 38,57% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 161.421,00 | 108.090,11 | 53.330,89 | 66,96% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 108.090,11 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 161.421,00 | 108.090,11 | 0,00 | 33,04% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 633.950,00 | 287.034,32 | 328.970,69 | 46,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -17.944,99 | 287.034,32 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 616.005,01 | 287.034,32 | 0,00 | 53,40% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.209.938,00 | 602.076,99 | 656.071,97 | 47,85% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 48.210,96 | 602.076,99 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.258.148,96 | 602.076,99 | 0,00 | 52,15% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 206.384,00 | 107.414,98 | 98.969,02 | 52,05% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 107.414,98 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 206.384,00 | 107.414,98 | 0,00 | 47,95% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.316,00 | 7.315,44 | 0,56 | 66,66% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 7.315,44 | 0,00 | 33,33% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 7.316,00 | 4.876,96 | 2.438,48 | 0,01% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 33.394,00 | 21.692,13 | 11.701,87 | 64,96% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 21.692,13 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 33.394,00 | 21.692,13 | 0,00 | 35,04% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.081.296,00 | 349.880,10 | 731.209,33 | 32,36% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -206,57 | 349.880,10 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.081.089,43 | 349.880,10 | 0,00 | 67,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 2.417.500,00 | 253.963,96 | 662.570,90 | 27,71% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -1.500.965,14 | 253.963,96 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 916.534,86 | 253.963,96 | 0,00 | 72,29% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.791.175,00 | 2.188.807,37 | 3.095.249,71 | 41,38% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.507.117,92 | 2.188.807,37 | 0,00 | 0,05% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.284.057,08 | 2.186.368,89 | 2.438,48 | 58,58% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 207.175,00 | 143.252,26 | 129.746,74 | 31,10% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 65.824,00 | 143.252,26 | 0,00 | 21,37% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 272.999,00 | 84.904,03 | 58.348,23 | 47,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 140.000,00 | 5.690,23 | 134.309,77 | 4,06% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 5.690,23 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 140.000,00 | 5.690,23 | 0,00 | 95,94% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.000,00 | 106,07 | 17.021,26 | 0,62% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -9.872,67 | 106,07 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 17.127,33 | 106,07 | 0,00 | 99,38% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 389.175,00 | 149.048,56 | 296.077,77 | 20,38% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 55.951,33 | 149.048,56 | 0,00 | 13,11% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 445.126,33 | 90.700,33 | 58.348,23 | 66,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (2) | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 98.000,00 | 8.000,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8,16% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 98.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 91,84% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.962.274,00 | 6.465.925,94 | 1.506.220,73 | 43,44% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 9.872,67 | 6.465.925,94 | 0,00 | 37,67% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 7.972.146,67 | 3.463.059,32 | 3.002.866,62 | 18,89% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.962.274,00 | 6.465.925,94 | 1.506.220,73 | 43,44% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 9.872,67 | 6.465.925,94 | 0,00 | 37,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 7.972.146,67 | 3.463.059,32 | 3.002.866,62 | 18,89% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (1) | 986.277,00 | 986.277,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (2) | 0,00 | 986.277,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (3) | 986.277,00 | 986.277,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (1) | 576.218,00 | 576.218,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (2) | 0,00 | 576.218,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (3) | 576.218,00 | 576.218,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 1.670.219,00 | 1.670.219,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (2) | 0,00 | 1.670.219,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (3) | 1.670.219,00 | 1.670.219,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (1) | 527.885,00 | 527.885,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (2) | 0,00 | 527.885,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (3) | 527.885,00 | 527.885,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (1) | 1.041.847,00 | 1.041.847,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (2) | 0,00 | 1.041.847,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (3) | 1.041.847,00 | 1.041.847,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (1) | 491.352,00 | 491.352,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (2) | 0,00 | 491.352,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (3) | 491.352,00 | 491.352,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (1) | 756.020,00 | 756.020,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (2) | 0,00 | 756.020,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (3) | 756.020,00 | 756.020,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (1) | 138.295,00 | 138.295,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (2) | 0,00 | 138.295,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (3) | 138.295,00 | 138.295,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (1) | 152.000,00 | 152.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (2) | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (3) | 152.000,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (1) | 162.218,00 | 162.218,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (2) | 0,00 | 162.218,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (3) | 162.218,00 | 162.218,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (1) | 252.949,00 | 252.949,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (2) | 0,00 | 252.949,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (3) | 252.949,00 | 252.949,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (1) | 65.431,00 | 65.431,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (2) | 0,00 | 65.431,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (3) | 65.431,00 | 65.431,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 63.201,00 | 63.201,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (2) | 0,00 | 63.201,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (3) | 63.201,00 | 63.201,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 6.883.912,00 | 6.883.912,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 6.883.912,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 6.883.912,00 | 6.883.912,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | Total | | (1) | 22.124.536,00 | 15.695.693,87 | 4.987.548,21 | 61,04% |
| 312D | 17010 | Total | | (2) | -1.441.293,92 | 15.695.693,87 | 0,00 | 14,85% |
| 312D | 17010 | Total | | (3) | 20.683.242,08 | 12.624.040,54 | 3.071.653,33 | 24,11% |
| 312D | Total | | | (1) | 22.124.536,00 | 15.695.693,87 | 4.987.548,21 | 61,04% |
| 312D | Total | | | (2) | -1.441.293,92 | 15.695.693,87 | 0,00 | 14,85% |
| 312D | Total | | | (3) | 20.683.242,08 | 12.624.040,54 | 3.071.653,33 | 24,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | Total | | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | Total | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 9.781.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -9.781.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 594.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -594.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.678.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -9.678.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 123.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -123.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.985.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.985.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.007.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -6.007.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.170.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -28.170.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | Total | | (1) | 28.170.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | Total | | (2) | -28.170.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 9.680.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -9.680.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 392.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -392.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.237.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -9.237.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 110.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -110.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.867.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.867.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.359.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.359.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.647.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -26.647.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | Total | | (1) | 26.647.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | Total | | (2) | -26.647.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 7.953.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -7.953.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 156.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -156.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 6.650.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -6.650.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 39.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -39.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.539.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.539.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.056.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -7.056.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.396.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -23.396.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188203 | Total | | (1) | 23.396.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | Total | | (2) | -23.396.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 7.829.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -7.829.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 123.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -123.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.446.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -7.446.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 17.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -17.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.477.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.477.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.312.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.312.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 27.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -27.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 21.235.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -21.235.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | Total | | (1) | 21.235.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | Total | | (2) | -21.235.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 4.950.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -4.950.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.389.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -4.389.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 971.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -971.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.111.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -3.111.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.423.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -13.423.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | Total | | (1) | 13.423.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | Total | | (2) | -13.423.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 890.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -890.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 110.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -110.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.085.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -1.085.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 18.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -18.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 168.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -168.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 632.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -632.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -8.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.914.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.914.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | Total | | (1) | 2.914.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | Total | | (2) | -2.914.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188208 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 433.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -433.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 292.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -292.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 74.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -74.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 334.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -334.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.141.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.141.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | Total | | (1) | 1.141.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | Total | | (2) | -1.141.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 5.417.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -5.417.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 87.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -87.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 5.467.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -5.467.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.011.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.011.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.477.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -3.477.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.466.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -15.466.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | Total | | (1) | 15.466.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | Total | | (2) | -15.466.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.358.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -3.358.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 122.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -122.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.045.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -3.045.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 21.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -21.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 626.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -626.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.254.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.254.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.468.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -9.468.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | Total | | (1) | 9.468.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | Total | | (2) | -9.468.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.973.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -1.973.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 133.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -133.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.817.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -1.817.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 26.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -26.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 339.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -339.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.366.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.366.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.657.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -5.657.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | Total | | (1) | 5.657.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | Total | | (2) | -5.657.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.643.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -2.643.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 127.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -127.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.623.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -2.623.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 23.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -23.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 524.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -524.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.785.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.785.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.727.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -7.727.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | Total | | (1) | 7.727.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | Total | | (2) | -7.727.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.726.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -3.726.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 291.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -291.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.544.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -3.544.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 53.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -53.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 724.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -724.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.708.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.708.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.048.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -11.048.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | Total | | (1) | 11.048.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | Total | | (2) | -11.048.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 9.501.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -9.501.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 298.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -298.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.584.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -7.584.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 19.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -19.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.799.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.799.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.075.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -6.075.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 163.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -163.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.445.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -25.445.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | Total | | (1) | 25.445.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | Total | | (2) | -25.445.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 353.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -353.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 52.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -52.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 259.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -259.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 7.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -7.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 61.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -61.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 236.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -236.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -3.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 975.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -975.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | Total | | (1) | 975.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | Total | | (2) | -975.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 283.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -283.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 73.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -73.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 138.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -138.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 9.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -9.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 50.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -50.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 170.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -170.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 726.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -726.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | Total | | (1) | 726.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | Total | | (2) | -726.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 381.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -381.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 328.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -328.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 82.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -82.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 374.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -374.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.173.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.173.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | Total | | (1) | 1.173.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | Total | | (2) | -1.173.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 319.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -319.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 55.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -55.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 274.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -274.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 9.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -9.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 62.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -62.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 199.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -199.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 921.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -921.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | Total | | (1) | 921.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | Total | | (2) | -921.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 620.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -620.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 43.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -43.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 229.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -229.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 132.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -132.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 182.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -182.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.213.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.213.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | Total | | (1) | 1.213.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | Total | | (2) | -1.213.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 776.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -776.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 86.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -86.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 182.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -182.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 156.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -156.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 493.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -493.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.695.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.695.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | Total | | (1) | 1.695.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | Total | | (2) | -1.695.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 15.720.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -15.720.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 1.252.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -1.252.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 13.064.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -13.064.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 649.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -649.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.989.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -2.989.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.392.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -9.392.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 137.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -137.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 43.211.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -43.211.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | Total | | (1) | 43.211.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | Total | | (2) | -43.211.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | Total | | | (1) | 242.323.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | Total | | | (2) | -242.323.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 164.984,00 | 68.743,20 | 27.497,60 | 71,43% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -68.743,20 | 68.743,20 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 96.240,80 | 68.743,20 | 0,00 | 28,57% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.426.005,00 | 3.113.705,61 | 2.886.889,82 | 51,89% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -425.409,57 | 3.113.705,61 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 6.000.595,43 | 3.113.705,61 | 0,00 | 48,11% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 591.016,00 | 226.041,36 | 283.001,03 | 44,41% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -81.973,61 | 226.041,36 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 509.042,39 | 226.041,36 | 0,00 | 55,59% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 474.736,00 | 153.744,12 | 302.127,84 | 33,73% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -18.864,04 | 153.744,12 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 455.871,96 | 153.744,12 | 0,00 | 66,27% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 364.964,00 | 209.542,08 | 155.421,92 | 57,41% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 209.542,08 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 364.964,00 | 209.542,08 | 0,00 | 42,59% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.227.463,00 | 766.774,20 | 460.688,80 | 62,47% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 766.774,20 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.227.463,00 | 766.774,20 | 0,00 | 37,53% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.633.454,00 | 2.196.420,53 | 2.427.790,48 | 47,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -9.242,99 | 2.196.420,53 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 4.624.211,01 | 2.196.420,53 | 0,00 | 52,50% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.989.569,00 | 4.356.083,27 | 4.532.704,41 | 49,01% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -100.781,32 | 4.356.083,27 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 8.888.787,68 | 4.356.083,27 | 0,00 | 50,99% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.897.722,00 | 1.472.117,04 | 1.283.470,10 | 53,42% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -142.134,86 | 1.472.117,04 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.755.587,14 | 1.472.117,04 | 0,00 | 46,58% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 37.546,00 | 38.705,73 | -1.159,73 | 72,41% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 38.705,73 | 0,00 | 30,68% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 37.546,00 | 27.185,33 | 11.520,40 | -3,09% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 374.179,00 | 187.764,10 | 186.414,90 | 50,18% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 187.764,10 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 374.179,00 | 187.764,10 | 0,00 | 49,82% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 282.161,00 | 299.326,79 | 177.387,62 | 62,07% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (2) | 194.553,41 | 299.326,79 | 0,00 | 0,72% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (3) | 476.714,41 | 295.894,42 | 3.432,37 | 37,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.874.702,00 | 3.860.300,66 | 2.970.577,56 | 56,51% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -43.823,78 | 3.860.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 6.830.878,22 | 3.860.300,66 | 0,00 | 43,49% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.338.501,00 | 16.949.268,69 | 15.692.812,35 | 51,88% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -696.419,96 | 16.949.268,69 | 0,00 | 0,05% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 32.642.081,04 | 16.934.315,92 | 14.952,77 | 48,08% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 937,75 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 937,75 | 937,75 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 937,75 | 937,75 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 10.000,00 | 7.219,51 | 1.842,74 | 50,95% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (2) | -937,75 | 7.219,51 | 0,00 | 28,71% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (3) | 9.062,25 | 4.617,52 | 2.601,99 | 20,33% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 6.271,00 | 3.397,66 | 2.873,34 | 54,18% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 3.397,66 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 6.271,00 | 3.397,66 | 0,00 | 45,82% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 32.400,00 | 2.100,07 | 30.299,93 | 6,48% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 2.100,07 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 32.400,00 | 2.100,07 | 0,00 | 93,52% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 255.000,00 | 138.924,93 | 116.075,07 | 22,31% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 93.314,11 | 45.610,82 | 32,17% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 255.000,00 | 56.882,99 | 36.431,12 | 45,52% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.663,00 | 1.034,37 | 16.628,63 | 5,86% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 1.034,37 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 17.663,00 | 1.034,37 | 0,00 | 94,14% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 12.000,00 | 106,00 | 11.894,00 | 0,88% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 12.000,00 | 106,00 | 0,00 | 99,12% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.920.380,00 | 694.133,30 | 1.225.946,70 | 12,86% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -300,00 | 694.133,30 | 0,00 | 23,29% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.920.080,00 | 246.933,07 | 447.200,23 | 63,85% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 290.628,00 | 200.327,48 | 90.300,52 | 45,95% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 200.327,48 | 0,00 | 22,98% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 290.628,00 | 133.535,60 | 66.791,88 | 31,07% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 253.000,00 | 67.160,92 | 185.839,08 | 26,55% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 67.160,92 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 253.000,00 | 67.160,92 | 0,00 | 73,45% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 20.000,00 | 2.128,40 | 17.871,60 | 10,64% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 2.128,40 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 20.000,00 | 2.128,40 | 0,00 | 89,36% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.400,00 | 319,46 | 3.080,54 | 9,40% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 319,46 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.400,00 | 319,46 | 0,00 | 90,60% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 258.280,00 | 39.075,65 | 219.204,35 | 14,87% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 39.075,65 | 0,00 | 0,26% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 258.280,00 | 38.410,15 | 665,50 | 84,87% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 3.478,25 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 3.478,25 | 3.478,25 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.478,25 | 3.478,25 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 57.000,00 | 35.520,74 | 21.479,26 | 62,32% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 35.520,74 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 57.000,00 | 35.520,74 | 0,00 | 37,68% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 1.301.684,64 | -997.960,64 | 428,57% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 303.724,00 | 1.301.684,64 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 303.724,00 | 1.301.684,64 | 0,00 | -328,57% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 44.035,00 | 104.588,74 | -60.553,74 | 38,10% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 104.588,74 | 0,00 | 199,41% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 44.035,00 | 16.778,54 | 87.810,20 | -137,51% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 174.858,00 | 0,00 | 272.858,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 272.858,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.553.779,00 | 1.728.697,69 | 825.081,31 | 34,08% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 1.723.549,44 | 5.148,25 | 33,62% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.553.779,00 | 870.240,82 | 853.308,62 | 32,31% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.847.005,00 | 309.563,11 | 1.111.829,95 | 7,38% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -425.611,94 | 305.969,41 | 3.593,70 | 14,40% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.421.393,06 | 104.891,49 | 201.077,92 | 78,22% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 7.358.524,00 | 2.230.853,44 | 5.127.670,56 | 12,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.115.014,00 | 115.839,44 | 17,54% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 7.358.524,00 | 940.309,15 | 1.174.704,85 | 69,68% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 179.000,00 | 278.000,00 | -99.000,00 | 61,94% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 278.000,00 | 0,00 | 93,36% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 179.000,00 | 110.880,00 | 167.120,00 | -55,31% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.500,00 | 614,73 | 24.885,27 | 2,41% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 614,73 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.500,00 | 614,73 | 0,00 | 97,59% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 152.000,00 | 77.455,82 | 74.544,18 | 50,96% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 77.455,82 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 152.000,00 | 77.455,82 | 0,00 | 49,04% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 124.779,00 | 4.416,18 | 120.362,82 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 4.416,18 | 0,00 | 3,54% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 124.779,00 | 0,00 | 4.416,18 | 96,46% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.245.714,00 | 1.420.760,42 | 1.824.953,58 | 35,05% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 1.413.984,42 | 6.776,00 | 8,72% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 3.245.714,00 | 1.137.595,12 | 276.389,30 | 56,23% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 944.000,00 | 480.755,70 | 463.244,30 | 50,88% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | 0,00 | 480.755,70 | 0,00 | 0,05% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 944.000,00 | 480.275,00 | 480,70 | 49,07% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 175.642,00 | 22.926.731,05 | -22.751.089,05 | 617,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 22.924.480,45 | 2.250,60 | 12.435,72% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 175.642,00 | 1.084.378,36 | 21.840.102,09 | -12.953,10% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 99.614.901,00 | 62.798.977,95 | 36.815.923,05 | 20,65% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 43.559.185,95 | 19.239.792,00 | 42,39% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 99.614.901,00 | 20.567.534,74 | 22.991.651,21 | 36,96% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.842.090,00 | 85.372,04 | 2.956.717,96 | 0,26% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -800.000,00 | 85.372,04 | 0,00 | 2,55% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.042.090,00 | 7.872,46 | 77.499,58 | 97,19% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (1) | 194.587,00 | 22.335,66 | 172.251,34 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (2) | 0,00 | 19.875,00 | 2.460,66 | 11,48% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (3) | 194.587,00 | 0,00 | 19.875,00 | 88,52% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 123.664.436,00 | 94.966.671,66 | 27.877.354,65 | 22,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -820.409,69 | 75.545.200,19 | 19.421.471,47 | 55,09% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 122.844.026,31 | 27.297.073,82 | 48.248.126,37 | 22,69% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (1) | 252.131,00 | 0,00 | 252.131,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (3) | 252.131,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (1) | 150.450,00 | 0,00 | 150.450,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (3) | 150.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.152.581,00 | 500.000,00 | 652.581,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 43,38% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.152.581,00 | 0,00 | 0,00 | 56,62% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 324.827,00 | 448.451,32 | -5.214,63 | 100,76% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 118.409,69 | 448.451,32 | 0,00 | 0,42% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 443.236,69 | 446.608,48 | 1.842,84 | -1,18% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 1.629,63 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 1.629,63 | 1.629,63 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.629,63 | 1.629,63 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 41.300,00 | 20.435,18 | 15.510,81 | 22,49% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -5.354,01 | 20.435,18 | 0,00 | 34,36% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 35.945,99 | 8.082,80 | 12.352,38 | 43,15% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 3.724,38 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 3.724,38 | 3.724,38 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 3.724,38 | 3.724,38 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 65004. ENC.PR.INV.SERV.AL SERMAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 65004. ENC.PR.INV.SERV.AL SERMAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 65004. ENC.PR.INV.SERV.AL SERMAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 372.127,00 | 474.240,51 | 16.296,18 | 93,78% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 118.409,69 | 474.240,51 | 0,00 | 2,89% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 490.536,69 | 460.045,29 | 14.195,22 | 3,32% |
| 313B | 17012 | Total | | (1) | 158.527.645,00 | 112.890.180,86 | 44.239.044,18 | 28,44% |
| 313B | 17012 | Total | | (2) | -1.398.419,96 | 92.968.709,39 | 19.921.471,47 | 43,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | Total | | (3) | 157.129.225,04 | 44.691.435,03 | 48.277.274,36 | 28,15% |
| 313B | Total | | | (1) | 158.527.645,00 | 112.890.180,86 | 44.239.044,18 | 28,44% |
| 313B | Total | | | (2) | -1.398.419,96 | 92.968.709,39 | 19.921.471,47 | 43,40% |
| 313B | Total | | | (3) | 157.129.225,04 | 44.691.435,03 | 48.277.274,36 | 28,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 2.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -2.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 163.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -163.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 1.198.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -1.198.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 119.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -119.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 132.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -132.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 147.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -147.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.983.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -3.983.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | Total | | (1) | 3.983.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | Total | | (2) | -3.983.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 48.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -48.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 372.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -372.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 562.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -562.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 227.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -227.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 466.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -466.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.259.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.259.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 315.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -315.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 198.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -198.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 93.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -93.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -44.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 555.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -555.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -18.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 20.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -20.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 166.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -166.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | -2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.784.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.784.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.636.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.636.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 164.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -164.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 152.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -152.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 17.594.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -17.594.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.904.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.904.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 30.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -30.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 109.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -109.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.384.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.384.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 94.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -94.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.501.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.501.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.655.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.655.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 289.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -289.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.500.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.500.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.953.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.953.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.257.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.257.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.624.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.624.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.675.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.675.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.917.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.917.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 264.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -264.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.983.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.983.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.710.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.710.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.754.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.754.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 250.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -250.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.100.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.100.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 742.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -742.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 13.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -13.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 525.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -525.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.507.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.507.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.362.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.362.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 758.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -758.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 515.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -515.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 332.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -332.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 127.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -127.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.697.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.697.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.575.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.575.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 669.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -669.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 103.475.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -103.475.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 115.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -115.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.082.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -3.082.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 1.118.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (2) | -1.118.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 129.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -129.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 24.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -24.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 126.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -126.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 244.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -244.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 32.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -32.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 666.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -666.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 4.370.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -4.370.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 903.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -903.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 721.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -721.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.123.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.123.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 31.324.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | -31.324.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 19.329.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (2) | -19.329.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 122.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -122.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 70.849.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -70.849.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | Total | | (1) | 174.584.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | Total | | (2) | -174.584.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | Total | | | (1) | 178.567.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | Total | | | (2) | -178.567.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313D COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 41.245,92 | 27.497,28 | 60,00% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 68.743,20 | 41.245,92 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 68.743,20 | 41.245,92 | 0,00 | 40,00% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 15.154,22 | 42.985,30 | 26,07% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 58.139,52 | 15.154,22 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 58.139,52 | 15.154,22 | 0,00 | 73,93% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 7.651,10 | 19.840,77 | 27,83% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 27.491,87 | 7.651,10 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 27.491,87 | 7.651,10 | 0,00 | 72,17% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 1.517,08 | 5.833,02 | 20,64% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 7.350,10 | 1.517,08 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 7.350,10 | 1.517,08 | 0,00 | 79,36% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 4.938,01 | -1.724,65 | 153,67% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 3.213,36 | 4.938,01 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 3.213,36 | 4.938,01 | 0,00 | -53,67% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 19.265,67 | 47.858,02 | 28,70% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 67.123,69 | 19.265,67 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 67.123,69 | 19.265,67 | 0,00 | 71,30% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 46.037,81 | 113.333,17 | 28,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313D COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 159.370,98 | 46.037,81 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 159.370,98 | 46.037,81 | 0,00 | 71,11% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 27.327,33 | 68.725,84 | 28,45% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 96.053,17 | 27.327,33 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 96.053,17 | 27.327,33 | 0,00 | 71,55% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 163.137,14 | 324.348,75 | 33,46% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 487.485,89 | 163.137,14 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 487.485,89 | 163.137,14 | 0,00 | 66,54% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313D COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 160,00 | 19.840,00 | 0,80% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 20.000,00 | 160,00 | 0,00 | 99,20% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 320.000,00 | 160,00 | 319.840,00 | 0,05% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 320.000,00 | 160,00 | 0,00 | 99,95% |
| 313D | 17014 | Total | | (1) | 320.000,00 | 163.297,14 | 644.188,75 | 20,22% |
| 313D | 17014 | Total | | (2) | 487.485,89 | 163.297,14 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | 17014 | Total | | (3) | 807.485,89 | 163.297,14 | 0,00 | 79,78% |
| 313D | Total | | | (1) | 320.000,00 | 163.297,14 | 644.188,75 | 20,22% |
| 313D | Total | | | (2) | 487.485,89 | 163.297,14 | 0,00 | 0,00% |
| 313D | Total | | | (3) | 807.485,89 | 163.297,14 | 0,00 | 79,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 226.865,65 | 114.146,27 | 66,53% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1.901,92 | 226.865,65 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 341.011,92 | 226.865,65 | 0,00 | 33,47% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 49.179,00 | 32.351,40 | 16.852,60 | 65,75% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 25,00 | 32.351,40 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 49.204,00 | 32.351,40 | 0,00 | 34,25% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 125.285,00 | 82.349,85 | 46.027,81 | 64,15% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 3.092,66 | 82.349,85 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 128.377,66 | 82.349,85 | 0,00 | 35,85% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.458.965,00 | 751.768,14 | 639.565,28 | 54,03% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -67.631,58 | 751.768,14 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.391.333,42 | 751.768,14 | 0,00 | 45,97% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 936.976,00 | 303.486,46 | 357.257,45 | 45,93% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -276.232,09 | 303.486,46 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 660.743,91 | 303.486,46 | 0,00 | 54,07% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 761.786,00 | 170.573,54 | 259.850,05 | 39,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -331.362,41 | 170.573,54 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 430.423,59 | 170.573,54 | 0,00 | 60,37% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 271.383,00 | 107.409,91 | 111.834,79 | 48,99% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -52.138,30 | 107.409,91 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 219.244,70 | 107.409,91 | 0,00 | 51,01% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 476.439,00 | 297.536,71 | 184.602,29 | 61,71% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 5.700,00 | 297.536,71 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 482.139,00 | 297.536,71 | 0,00 | 38,29% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.200.632,00 | 986.624,53 | 747.962,38 | 56,88% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -466.045,09 | 986.624,53 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.734.586,91 | 986.624,53 | 0,00 | 43,12% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.206.542,00 | 2.027.120,76 | 1.489.960,53 | 57,64% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -689.460,71 | 2.027.120,76 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.517.081,29 | 2.027.120,76 | 0,00 | 42,36% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 14.510,00 | 8.858,63 | 9.651,37 | 47,86% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 4.000,00 | 8.858,63 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 18.510,00 | 8.858,63 | 0,00 | 52,14% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 7.830,22 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 7.830,22 | 7.830,22 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 7.830,22 | 7.830,22 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.282.535,00 | 1.013.155,36 | 848.907,94 | 54,41% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -420.471,70 | 1.013.155,36 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.862.063,30 | 1.013.155,36 | 0,00 | 45,59% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.423,00 | 4.122,13 | 2.300,87 | 64,18% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.122,13 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 6.423,00 | 4.122,13 | 0,00 | 35,82% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 979,08 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 979,08 | 979,08 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 979,08 | 979,08 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 356.465,00 | 176.453,77 | 180.011,23 | 49,50% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 176.453,77 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 356.465,00 | 176.453,77 | 0,00 | 50,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 401.635,28 | 13.387,89 | 43,15% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 415.023,17 | 401.635,28 | 0,00 | 53,62% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 415.023,17 | 179.081,38 | 222.553,90 | 3,23% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.250,00 | 9.250,00 | 0,00 | 53,77% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 9.250,00 | 0,00 | 46,23% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 9.250,00 | 4.973,85 | 4.276,15 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 9.358,00 | 3.125,30 | 9.368,10 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 3.135,40 | 3.125,30 | 0,00 | 25,02% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 12.493,40 | 0,00 | 3.125,30 | 74,98% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 46.115,00 | 61.973,78 | 0,00 | 48,20% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 15.858,78 | 61.973,78 | 0,00 | 51,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 61.973,78 | 29.869,55 | 32.104,23 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 9.243,18 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 9.243,18 | 9.243,18 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 9.243,18 | 9.243,18 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 170.448,00 | 105.030,04 | 65.417,96 | 61,62% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 105.030,04 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 170.448,00 | 105.030,04 | 0,00 | 38,38% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (1) | 0,00 | 68.786,97 | 40.759,76 | 25,14% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (2) | 109.546,73 | 68.786,97 | 0,00 | 37,65% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (3) | 109.546,73 | 27.542,25 | 41.244,72 | 37,21% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 14.028,49 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 14.028,49 | 14.028,49 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 14.028,49 | 14.028,49 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.358.232,00 | 1.636.182,34 | 1.492.973,59 | 52,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -229.076,07 | 1.636.182,34 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.129.155,93 | 1.636.182,34 | 0,00 | 47,71% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.918,00 | 133.851,15 | 4.464,58 | 48,62% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 135.397,73 | 133.851,15 | 0,00 | 48,15% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 138.315,73 | 67.246,96 | 66.604,19 | 3,23% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 297.769,00 | 417.769,00 | 0,00 | 54,17% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 120.000,00 | 417.769,00 | 0,00 | 45,83% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 417.769,00 | 226.302,84 | 191.466,16 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 752.556,00 | 717.394,68 | 35.161,32 | 89,05% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 717.394,68 | 0,00 | 6,28% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 752.556,00 | 670.140,00 | 47.254,68 | 4,67% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 51.181,00 | 34.614,72 | 16.567,28 | 67,63% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 1,00 | 34.614,72 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 51.182,00 | 34.614,72 | 0,00 | 32,37% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.184.057,00 | 9.813.671,07 | 6.687.031,34 | 55,79% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.683.354,59 | 9.813.671,07 | 0,00 | 3,69% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 16.500.702,41 | 9.205.041,74 | 608.629,33 | 40,53% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.997.542,00 | 7.530.953,02 | 1.052.610,49 | 59,36% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -413.978,49 | 7.530.953,02 | 0,00 | 28,38% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.583.563,51 | 5.095.343,15 | 2.435.609,87 | 12,26% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.000,00 | 48.807,28 | 1.188,77 | 51,43% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 996,05 | 48.807,28 | 0,00 | 46,20% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 49.996,05 | 25.710,53 | 23.096,75 | 2,38% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 105.526,00 | 100.492,05 | 4.037,90 | 64,44% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -996,05 | 100.492,05 | 0,00 | 31,70% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 104.529,95 | 67.356,06 | 33.135,99 | 3,86% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.406,00 | 9.836,24 | 4.760,25 | 43,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -1.809,51 | 9.836,24 | 0,00 | 24,21% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 14.596,49 | 6.301,75 | 3.534,49 | 32,61% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.821,00 | 307.120,93 | 69.963,24 | 63,52% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 299.263,17 | 307.120,93 | 0,00 | 17,93% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 377.084,17 | 239.525,84 | 67.595,09 | 18,55% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 169.606,00 | 120.931,37 | 18.381,97 | 37,83% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -30.292,66 | 120.909,40 | 21,97 | 48,98% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 139.313,34 | 52.699,42 | 68.209,98 | 13,19% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 6.590,49 | -4.590,49 | 329,52% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -7.691,00 | 6.590,49 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.000,00 | 6.590,49 | 0,00 | -229,52% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 120.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -120.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.478,00 | 3.797,36 | 16.202,64 | 18,99% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.478,00 | 3.797,36 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.000,00 | 3.797,36 | 0,00 | 81,01% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 4.192,46 | 1.507,54 | 73,55% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 4.192,46 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 5.700,00 | 4.192,46 | 0,00 | 26,45% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 8.192,81 | 12.340,19 | 39,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 8.192,81 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 20.533,00 | 8.192,81 | 0,00 | 60,10% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 657.538,00 | 202.560,06 | 454.977,94 | 30,81% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 202.560,06 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 657.538,00 | 202.560,06 | 0,00 | 69,19% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 4.773,40 | 5.926,60 | 44,61% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 3.113,00 | 4.773,40 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.700,00 | 4.773,40 | 0,00 | 55,39% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 36.312,00 | 18.349,93 | 16.650,07 | 52,43% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.312,00 | 18.349,93 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 35.000,00 | 18.349,93 | 0,00 | 47,57% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 14.520,00 | 1.000,00 | 39,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.650,00 | 14.520,00 | 0,00 | 54,14% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 15.520,00 | 6.117,30 | 8.402,70 | 6,44% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.019,00 | 12.831,24 | 3.307,79 | 20,40% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 1.120,03 | 12.831,24 | 0,00 | 59,11% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 16.139,03 | 3.292,21 | 9.539,03 | 20,50% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 5.857,32 | 93.732,68 | 5,88% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 42.500,00 | 5.857,32 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 99.590,00 | 5.857,32 | 0,00 | 94,12% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 92.890,00 | 19.649,65 | 41.350,35 | 32,21% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -31.890,00 | 19.649,65 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 61.000,00 | 19.649,65 | 0,00 | 67,79% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 65.973,00 | 42.269,23 | 500,00 | 59,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -23.203,77 | 41.518,51 | 750,72 | 39,79% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 42.769,23 | 25.251,12 | 16.267,39 | 1,17% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 68,67% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 31,33% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 93.500,00 | 64.209,37 | 29.290,63 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.420,00 | 6.510,55 | 489,45 | 93,01% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -8.420,00 | 6.510,55 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.000,00 | 6.510,55 | 0,00 | 6,99% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.565,00 | 3.256,95 | -691,95 | 126,98% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 3.256,95 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.565,00 | 3.256,95 | 0,00 | -26,98% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 180.000,00 | 351,49 | 109.586,02 | 0,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -70.062,49 | 351,49 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 109.937,51 | 351,49 | 0,00 | 99,68% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 38.286,00 | 0,00 | 38.286,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 38.286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.256,00 | 6.240,00 | 4.016,00 | 22,23% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -30.000,00 | 6.240,00 | 0,00 | 38,61% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.256,00 | 2.280,00 | 3.960,00 | 39,16% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 2.715,96 | 47.299,04 | 5,43% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 2.715,96 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 50.015,00 | 2.715,96 | 0,00 | 94,57% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 4.188,53 | 19.922,47 | 17,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.188,53 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 24.111,00 | 4.188,53 | 0,00 | 82,63% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.818,00 | 106,79 | 893,21 | 10,68% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -6.818,00 | 106,79 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 106,79 | 0,00 | 89,32% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 72.812,00 | 10.581,73 | 101.730,27 | 9,42% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 39.500,00 | 10.581,73 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 112.312,00 | 10.581,73 | 0,00 | 90,58% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 623.294,00 | 505.533,08 | 75.464,27 | 55,58% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -42.296,65 | 505.533,08 | 0,00 | 31,43% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 580.997,35 | 322.918,95 | 182.614,13 | 12,99% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 996.610,00 | 1.017.930,36 | 1.254,07 | 65,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 22.574,43 | 1.017.930,36 | 0,00 | 34,09% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.019.184,43 | 670.455,00 | 347.475,36 | 0,12% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 41.712,08 | 91.210,37 | 19,57% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 41.753,45 | 41.712,08 | 0,00 | 11,81% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 132.922,45 | 26.016,54 | 15.695,54 | 68,62% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 12.863,00 | 13.472,39 | -609,39 | 104,74% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 13.472,39 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 12.863,00 | 13.472,39 | 0,00 | -4,74% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.910,00 | 1.211,46 | 16.698,54 | 6,76% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.211,46 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 17.910,00 | 1.211,46 | 0,00 | 93,24% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 27.550,00 | 7.128,00 | 6.422,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -14.000,00 | 7.128,00 | 0,00 | 52,61% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 13.550,00 | 0,00 | 7.128,00 | 47,39% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.644,00 | 2.410,83 | 24.233,17 | 9,05% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -45.000,00 | 2.410,83 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 26.644,00 | 2.410,83 | 0,00 | 90,95% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (3) | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.283.355,00 | 10.178.575,04 | 2.690.801,47 | 53,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -413.978,49 | 10.177.802,35 | 772,69 | 25,27% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 12.869.376,51 | 6.926.247,40 | 3.251.554,95 | 20,91% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (1) | 673.105,00 | 0,00 | 673.105,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (3) | 673.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (2) | 0,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (3) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (2) | 0,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (3) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (1) | 27.455,00 | 27.455,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (2) | 0,00 | 27.455,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (3) | 27.455,00 | 27.455,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 867.348,00 | 138.647,00 | 728.701,00 | 15,99% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 138.647,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 867.348,00 | 138.647,00 | 0,00 | 84,01% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 282,17 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 282,17 | 282,17 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 282,17 | 282,17 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.078,11 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 1.078,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 1.078,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 72.812,00 | 37.101,64 | 14.604,82 | 4,01% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -21.105,54 | 37.101,64 | 0,00 | 67,74% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 51.706,46 | 2.074,08 | 35.027,56 | 28,25% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 19.745,26 | 0,00 | 91,59% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 19.745,26 | 19.745,26 | 0,00 | 8,41% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 19.745,26 | 18.084,66 | 1.660,60 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 72.812,00 | 57.129,07 | 15.682,93 | 28,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 57.129,07 | 0,00 | 50,39% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 72.812,00 | 20.440,91 | 36.688,16 | 21,54% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 19,41% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 80,59% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 135.959,00 | 26.390,00 | 109.569,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 19,41% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 80,59% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 135.959,00 | 26.390,00 | 109.569,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | Total | | (1) | 32.543.531,00 | 20.323.981,18 | 10.122.216,74 | 53,59% |
| 321M | 15001 | Total | | (2) | -2.097.333,08 | 20.323.208,49 | 772,69 | 13,16% |
| 321M | 15001 | Total | | (3) | 30.446.197,92 | 16.316.767,05 | 4.006.441,44 | 33,25% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 58.894,01 | 25.695,99 | 69,62% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 1,00 | 58.894,01 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.590,00 | 58.894,01 | 0,00 | 30,38% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.262.181,00 | 1.721.639,09 | 1.530.342,41 | 52,94% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -10.199,50 | 1.721.639,09 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 3.251.981,50 | 1.721.639,09 | 0,00 | 47,06% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 28.830,00 | 386.952,48 | -358.122,48 | 1.342,19% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 386.952,48 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 28.830,00 | 386.952,48 | 0,00 | -1.242,19% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 44.162,00 | 11.646,57 | 32.515,43 | 26,37% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 11.646,57 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 44.162,00 | 11.646,57 | 0,00 | 73,63% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 28.074,00 | 18.288,97 | 9.785,03 | 65,15% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 18.288,97 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 28.074,00 | 18.288,97 | 0,00 | 34,85% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.034.166,00 | 696.527,30 | 337.638,70 | 67,35% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 696.527,30 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.034.166,00 | 696.527,30 | 0,00 | 32,65% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.254.385,00 | 1.444.602,71 | 801.047,88 | 64,33% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -8.734,41 | 1.444.602,71 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.245.650,59 | 1.444.602,71 | 0,00 | 35,67% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.688.066,00 | 3.109.779,99 | 1.582.432,40 | 66,28% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 4.146,39 | 3.109.779,99 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.692.212,39 | 3.109.779,99 | 0,00 | 33,72% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 1.073.005,00 | 724.302,57 | 348.702,43 | 67,50% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 724.302,57 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 1.073.005,00 | 724.302,57 | 0,00 | 32,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 788.743,00 | 472.868,58 | 315.874,42 | 59,95% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 472.868,58 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 788.743,00 | 472.868,58 | 0,00 | 40,05% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 312.029,00 | 80.030,06 | 229.106,36 | 25,89% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.892,58 | 80.030,06 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 309.136,42 | 80.030,06 | 0,00 | 74,11% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 64.282.626,00 | 0,00 | 64.282.626,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (3) | 64.282.626,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 77.880.856,00 | 8.725.532,33 | 69.137.644,57 | 11,21% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -17.679,10 | 8.725.532,33 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 77.863.176,90 | 8.725.532,33 | 0,00 | 88,79% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.959,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.214,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.874,00 | 0,00 | 1.874,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.773,00 | 567,53 | 10.205,47 | 5,27% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 567,53 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.773,00 | 567,53 | 0,00 | 94,73% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.575,00 | 567,53 | 17.007,47 | 3,23% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 567,53 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.575,00 | 567,53 | 0,00 | 96,77% |
| 321M | 15002 | Total | | (1) | 77.898.431,00 | 8.726.099,86 | 69.154.652,04 | 11,20% |
| 321M | 15002 | Total | | (2) | -17.679,10 | 8.726.099,86 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | Total | | (3) | 77.880.751,90 | 8.726.099,86 | 0,00 | 88,80% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 412.459,00 | 267.521,69 | 144.937,31 | 64,86% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 267.521,69 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 412.459,00 | 267.521,69 | 0,00 | 35,14% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.983.537,00 | 768.639,10 | 734.754,82 | 51,13% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -480.143,08 | 768.639,10 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.503.393,92 | 768.639,10 | 0,00 | 48,87% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.902.783,00 | 698.301,83 | 730.946,20 | 48,86% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -473.534,97 | 698.301,83 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.429.248,03 | 698.301,83 | 0,00 | 51,14% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.976.228,00 | 768.724,93 | 761.287,81 | 50,24% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -446.215,26 | 768.724,93 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.530.012,74 | 768.724,93 | 0,00 | 49,76% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.253.979,00 | 701.047,09 | 498.274,11 | 58,45% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -54.657,80 | 701.047,09 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 1.199.321,20 | 701.047,09 | 0,00 | 41,55% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.576,00 | 3.417,31 | 5.158,69 | 39,85% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 3.417,31 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.576,00 | 3.417,31 | 0,00 | 60,15% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 958.532,00 | 662.199,19 | 397.832,81 | 62,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 101.500,00 | 662.199,19 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.060.032,00 | 662.199,19 | 0,00 | 37,53% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.150.622,00 | 1.944.785,38 | 1.492.409,71 | 56,58% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -713.426,91 | 1.944.785,38 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.437.195,09 | 1.944.785,38 | 0,00 | 43,42% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.980.873,00 | 3.544.383,82 | 2.546.019,66 | 58,20% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -890.469,52 | 3.544.383,82 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.090.403,48 | 3.544.383,82 | 0,00 | 41,80% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.303,00 | 26.472,59 | 19.830,41 | 57,17% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 25.000,00 | 26.472,59 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 46.303,00 | 26.472,59 | 0,00 | 42,83% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 360.510,00 | 223.661,13 | 136.848,87 | 4,99% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 223.661,13 | 0,00 | 57,05% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 360.510,00 | 17.984,60 | 205.676,53 | 37,96% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.356.886,00 | 1.036.643,20 | 957.871,09 | 51,97% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -362.371,71 | 1.036.643,20 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.994.514,29 | 1.036.643,20 | 0,00 | 48,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.212,00 | 3.943,74 | 3.089,15 | 56,08% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 3.820,89 | 3.943,74 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 7.032,89 | 3.943,74 | 0,00 | 43,92% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 352.553,00 | 197.483,84 | 155.069,16 | 56,02% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 197.483,84 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 352.553,00 | 197.483,84 | 0,00 | 43,98% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 423.769,42 | 0,00 | 44,09% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 423.769,42 | 423.769,42 | 0,00 | 55,91% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 423.769,42 | 186.828,94 | 236.940,48 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.902.558,00 | 2.392.774,57 | 2.587.571,52 | 48,04% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 77.788,09 | 2.392.774,57 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.980.346,09 | 2.392.774,57 | 0,00 | 51,96% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 140.261,42 | 0,00 | 52,17% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 140.261,42 | 140.261,42 | 0,00 | 47,83% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 140.261,42 | 73.174,61 | 67.086,81 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.624.611,00 | 13.807.330,25 | 11.171.901,32 | 53,23% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.645.379,43 | 13.807.330,25 | 0,00 | 2,04% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 24.979.231,57 | 13.297.626,43 | 509.703,82 | 44,72% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | 1.484,00 | 10.313,00 | 12,58% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.484,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.797,00 | 1.484,00 | 0,00 | 87,42% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 549,00 | 355,34 | 193,66 | 64,72% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 355,34 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 549,00 | 355,34 | 0,00 | 35,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.662,00 | 5.111,17 | -1.449,17 | 139,57% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 5.111,17 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.662,00 | 5.111,17 | 0,00 | -39,57% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 188.623,00 | 3.734,64 | 184.888,36 | 1,98% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 3.734,64 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 188.623,00 | 3.734,64 | 0,00 | 98,02% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | 27.100,00 | 169.085,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 | 13,81% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 196.185,00 | 0,00 | 27.100,00 | 86,19% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 16.277,00 | 70.130,47 | -53.853,47 | 430,86% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 70.130,47 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 16.277,00 | 70.130,47 | 0,00 | -330,86% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 35.000,00 | 228.158,87 | -193.158,87 | 651,88% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 228.158,87 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 35.000,00 | 228.158,87 | 0,00 | -551,88% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.431,00 | 193.000,00 | -63.569,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 149,11% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 129.431,00 | 0,00 | 193.000,00 | -49,11% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 855.447,00 | 522.834,30 | 332.612,70 | 61,12% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 522.834,30 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 855.447,00 | 522.834,30 | 0,00 | 38,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 750.973,21 | 357.936,79 | 67,72% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 750.973,21 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.108.910,00 | 750.973,21 | 0,00 | 32,28% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 2.876.610,00 | 364,94 | 2.876.245,06 | 0,01% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 364,94 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 2.876.610,00 | 364,94 | 0,00 | 99,99% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 667,00 | 404,17 | 1.262,83 | 24,25% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 1.000,00 | 404,17 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.667,00 | 404,17 | 0,00 | 75,75% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 148.205,00 | 793,87 | 147.411,13 | 0,54% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 793,87 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 148.205,00 | 793,87 | 0,00 | 99,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.582.878,00 | 1.804.444,98 | 3.778.433,02 | 28,38% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.804.444,98 | 0,00 | 3,94% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.582.878,00 | 1.584.344,98 | 220.100,00 | 67,68% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.489.593,00 | 92.429,93 | 5.397.163,07 | 1,68% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 92.429,93 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 5.489.593,00 | 92.429,93 | 0,00 | 98,32% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.489.593,00 | 92.429,93 | 5.397.163,07 | 1,68% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 92.429,93 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 5.489.593,00 | 92.429,93 | 0,00 | 98,32% |
| 321M | 15016 | Total | | (1) | 38.697.082,00 | 15.704.205,16 | 20.347.497,41 | 41,54% |
| 321M | 15016 | Total | | (2) | -2.645.379,43 | 15.704.205,16 | 0,00 | 2,02% |
| 321M | 15016 | Total | | (3) | 36.051.702,57 | 14.974.401,34 | 729.803,82 | 56,44% |
| 321M | Total | | | (1) | 149.139.044,00 | 44.754.286,20 | 99.624.366,19 | 27,72% |
| 321M | Total | | | (2) | -4.760.391,61 | 44.753.513,51 | 772,69 | 3,28% |
| 321M | Total | | | (3) | 144.378.652,39 | 40.017.268,25 | 4.736.245,26 | 69,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 32.786,00 | 21.347,62 | 11.538,38 | 64,91% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 100,00 | 21.347,62 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 32.886,00 | 21.347,62 | 0,00 | 35,09% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 14.415,00 | 7.128,58 | 7.286,42 | 49,45% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 7.128,58 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 14.415,00 | 7.128,58 | 0,00 | 50,55% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 33.121,00 | 17.422,36 | 15.698,64 | 52,60% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 17.422,36 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 33.121,00 | 17.422,36 | 0,00 | 47,40% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.358,00 | 6.017,60 | 3.440,40 | 63,62% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 100,00 | 6.017,60 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.458,00 | 6.017,60 | 0,00 | 36,38% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 20.288,00 | 14.382,43 | 8.905,57 | 61,76% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 3.000,00 | 14.382,43 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 23.288,00 | 14.382,43 | 0,00 | 38,24% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 57.164,00 | 36.332,90 | 20.831,10 | 63,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 36.332,90 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 57.164,00 | 36.332,90 | 0,00 | 36,44% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 109.595,00 | 71.680,29 | 37.637,21 | 65,57% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -277,50 | 71.680,29 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 109.317,50 | 71.680,29 | 0,00 | 34,43% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 73.150,00 | 24.895,11 | 48.985,52 | 33,70% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 730,63 | 24.895,11 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 73.880,63 | 24.895,11 | 0,00 | 66,30% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 432.369,00 | 254.201,45 | 181.820,68 | 58,30% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.653,13 | 254.201,45 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 436.022,13 | 254.201,45 | 0,00 | 41,70% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.001,00 | 264,18 | 2.736,82 | 8,80% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 264,18 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.001,00 | 264,18 | 0,00 | 91,20% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.053,00 | 601,54 | 451,46 | 57,13% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 601,54 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.053,00 | 601,54 | 0,00 | 42,87% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.900,00 | 60,81 | 1.839,19 | 3,20% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 60,81 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.900,00 | 60,81 | 0,00 | 96,80% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.850,00 | 114,85 | 14.735,15 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 114,85 | 0,00 | 0,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 14.850,00 | 0,00 | 114,85 | 99,23% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.700,00 | 797,45 | 3.902,55 | 16,97% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 797,45 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.700,00 | 797,45 | 0,00 | 83,03% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 29.265,00 | 16.156,87 | 13.108,13 | 55,21% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 16.156,87 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 29.265,00 | 16.156,87 | 0,00 | 44,79% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.139,00 | 10.786,51 | 29.352,49 | 26,87% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 10.786,51 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 40.139,00 | 10.786,51 | 0,00 | 73,13% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 115.558,00 | 28.782,21 | 86.775,79 | 24,81% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 28.782,21 | 0,00 | 0,10% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 115.558,00 | 28.667,36 | 114,85 | 75,09% |
| 321O | 15017 | Total | | (1) | 547.927,00 | 282.983,66 | 268.596,47 | 51,28% |
| 321O | 15017 | Total | | (2) | 3.653,13 | 282.983,66 | 0,00 | 0,02% |
| 321O | 15017 | Total | | (3) | 551.580,13 | 282.868,81 | 114,85 | 48,70% |
| 321O | Total | | | (1) | 547.927,00 | 282.983,66 | 268.596,47 | 51,28% |
| 321O | Total | | | (2) | 3.653,13 | 282.983,66 | 0,00 | 0,02% |
| 321O | Total | | | (3) | 551.580,13 | 282.868,81 | 114,85 | 48,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 475.393,00 | 232.290,50 | 274.175,31 | 45,86% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 31.072,81 | 232.290,50 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 506.465,81 | 232.290,50 | 0,00 | 54,14% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 230.640,00 | 54.417,10 | 160.086,45 | 25,37% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -16.136,45 | 54.417,10 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 214.503,55 | 54.417,10 | 0,00 | 74,63% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 231.848,00 | 54.280,07 | 140.771,12 | 27,83% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -36.796,81 | 54.280,07 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 195.051,19 | 54.280,07 | 0,00 | 72,17% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 56.148,00 | 35.886,82 | 20.261,18 | 63,91% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 35.886,82 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 56.148,00 | 35.886,82 | 0,00 | 36,09% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 125.269,00 | 74.569,06 | 50.699,94 | 59,53% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 74.569,06 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 125.269,00 | 74.569,06 | 0,00 | 40,47% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 621.683,00 | 268.926,34 | 346.345,71 | 43,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -6.410,95 | 268.926,34 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 615.272,05 | 268.926,34 | 0,00 | 56,29% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.143.976,00 | 559.173,01 | 652.507,14 | 46,15% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 67.704,15 | 559.173,01 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.211.680,15 | 559.173,01 | 0,00 | 53,85% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 42.420,00 | 238.432,80 | 42.420,00 | 34,17% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 238.432,80 | 238.432,80 | 0,00 | 50,73% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 280.852,80 | 95.961,07 | 142.471,73 | 15,10% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 449.862,00 | 264.859,09 | 168.920,49 | 61,06% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -16.082,42 | 264.859,09 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 433.779,58 | 264.859,09 | 0,00 | 38,94% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.443,00 | 4.095,63 | 2.847,37 | 58,99% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 2.500,00 | 4.095,63 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 6.943,00 | 4.095,63 | 0,00 | 41,01% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.624,00 | 33.364,49 | 23.259,51 | 58,92% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 12.000,00 | 33.364,49 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.624,00 | 33.364,49 | 0,00 | 41,08% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 43.525,76 | 0,00 | 47,18% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 43.525,76 | 43.525,76 | 0,00 | 52,82% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 43.525,76 | 20.534,48 | 22.991,28 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 773.135,00 | 394.279,29 | 399.045,95 | 49,70% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 20.190,24 | 394.279,29 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 793.325,24 | 394.279,29 | 0,00 | 50,30% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 14.405,92 | 0,00 | 53,42% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 14.405,92 | 14.405,92 | 0,00 | 46,58% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 14.405,92 | 7.696,32 | 6.709,60 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.281.933,00 | 2.327.500,44 | 2.308.837,61 | 46,49% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 354.405,05 | 2.327.500,44 | 0,00 | 3,71% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.636.338,05 | 2.155.327,83 | 172.172,61 | 49,80% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 98.900,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 554,28 | 545,72 | 50,39% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 1.100,00 | 554,28 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.100,00 | 554,28 | 0,00 | 49,61% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.117,00 | 806,91 | 8.310,09 | 8,85% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 806,91 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.117,00 | 806,91 | 0,00 | 91,15% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 39.930,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 39.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 39.930,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 20.000,00 | 14.459,86 | 5.540,14 | 72,30% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 14.459,86 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 20.000,00 | 14.459,86 | 0,00 | 27,70% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 150.000,00 | 1.600,24 | 148.399,76 | 1,07% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 1.600,24 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 150.000,00 | 1.600,24 | 0,00 | 98,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 500.000,00 | 165.840,20 | 294.229,80 | 16,27% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -39.930,00 | 165.840,20 | 0,00 | 19,78% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 460.070,00 | 74.847,44 | 90.992,76 | 63,95% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 6.939,18 | 13.060,82 | 34,70% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.939,18 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 20.000,00 | 6.939,18 | 0,00 | 65,30% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500,00 | 273,34 | 226,66 | 54,67% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 273,34 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 500,00 | 273,34 | 0,00 | 45,33% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 870.865,00 | 190.474,01 | 680.390,99 | 11,42% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 190.474,01 | 0,00 | 10,45% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 870.865,00 | 99.481,25 | 90.992,76 | 78,13% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 300.000,00 | 159.867,56 | 140.132,44 | 53,29% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 159.867,56 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 300.000,00 | 159.867,56 | 0,00 | 46,71% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | 159.867,56 | 140.132,44 | 53,29% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 159.867,56 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 300.000,00 | 159.867,56 | 0,00 | 46,71% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 95.206.219,00 | 74.579.966,48 | 15.136.963,96 | 26,45% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -5.489.288,56 | 69.733.109,29 | 4.846.857,19 | 56,68% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 89.716.930,44 | 23.731.745,29 | 46.001.364,00 | 16,87% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 4.633.941,09 | -4.633.941,09 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 4.633.941,09 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 388.461,55 | 4.245.479,54 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 38.572.000,00 | 25.882.257,79 | 13.102.363,28 | 3,96% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 412.621,07 | 25.882.257,79 | 0,00 | 62,43% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 38.984.621,07 | 1.545.020,62 | 24.337.237,17 | 33,61% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 4.920.000,00 | 1.608.713,95 | 3.937.230,59 | 4,22% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (2) | 625.944,54 | 1.608.713,95 | 0,00 | 24,79% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (3) | 5.545.944,54 | 233.985,20 | 1.374.728,75 | 70,99% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 11.893.796,00 | 11.216.899,45 | 27.974.979,50 | 7,52% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 27.298.082,95 | 9.180.624,73 | 2.036.274,72 | 21,11% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 39.191.878,95 | 2.945.384,17 | 6.235.240,56 | 71,38% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 19.262,58 | -19.262,58 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 19.262,58 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 19.262,58 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.620.000,00 | 1.902.488,54 | 717.511,46 | 45,80% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 1.902.488,54 | 0,00 | 26,81% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 2.620.000,00 | 1.200.063,37 | 702.425,17 | 27,39% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 153.212.015,00 | 119.843.529,88 | 56.215.845,12 | 17,07% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 22.847.360,00 | 112.960.397,97 | 6.883.131,91 | 51,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 176.059.375,00 | 30.044.660,20 | 82.915.737,77 | 31,93% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.234.562,00 | 2.234.561,28 | 0,72 | 69,52% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 2.234.561,28 | 0,00 | 30,48% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 2.234.562,00 | 1.553.358,58 | 681.202,70 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.234.562,00 | 2.234.561,28 | 0,72 | 69,52% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 2.234.561,28 | 0,00 | 30,48% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.234.562,00 | 1.553.358,58 | 681.202,70 | 0,00% |
| 321P | 15015 | Total | | (1) | 160.899.375,00 | 124.755.933,17 | 59.345.206,88 | 18,48% |
| 321P | 15015 | Total | | (2) | 23.201.765,05 | 117.872.801,26 | 6.883.131,91 | 49,29% |
| 321P | 15015 | Total | | (3) | 184.101.140,05 | 34.012.695,42 | 83.860.105,84 | 32,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | Total | | | (1) | 160.899.375,00 | 124.755.933,17 | 59.345.206,88 | 18,48% |
| 321P | Total | | | (2) | 23.201.765,05 | 117.872.801,26 | 6.883.131,91 | 49,29% |
| 321P | Total | | | (3) | 184.101.140,05 | 34.012.695,42 | 83.860.105,84 | 32,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 262.286,00 | 158.842,34 | 117.359,20 | 57,51% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 13.915,54 | 158.842,34 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 276.201,54 | 158.842,34 | 0,00 | 42,49% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 172.980,00 | 69.749,88 | 83.890,25 | 45,40% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -19.339,87 | 69.749,88 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 153.640,13 | 69.749,88 | 0,00 | 54,60% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 77.283,00 | 34.073,56 | 43.209,44 | 44,09% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 34.073,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 77.283,00 | 34.073,56 | 0,00 | 55,91% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 98.251,00 | 79.124,96 | 48.626,04 | 61,94% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 29.500,00 | 79.124,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 127.751,00 | 79.124,96 | 0,00 | 38,06% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 322.898,00 | 190.712,99 | 142.070,67 | 57,31% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 9.885,66 | 190.712,99 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 332.783,66 | 190.712,99 | 0,00 | 42,69% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 596.854,00 | 381.673,93 | 266.817,27 | 58,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 51.637,20 | 381.673,93 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 648.491,20 | 381.673,93 | 0,00 | 41,14% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 318.834,00 | 134.803,50 | 113.193,16 | 54,36% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -70.837,34 | 134.803,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 247.996,66 | 134.803,50 | 0,00 | 45,64% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.212,00 | 1.979,93 | 1.232,07 | 61,64% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.979,93 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.212,00 | 1.979,93 | 0,00 | 38,36% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 50.813,00 | 27.574,94 | 23.238,06 | 54,27% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 27.574,94 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 50.813,00 | 27.574,94 | 0,00 | 45,73% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 514.773,00 | 180.113,06 | 335.145,09 | 34,96% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 485,15 | 180.113,06 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 515.258,15 | 180.113,06 | 0,00 | 65,04% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.500.676,00 | 1.313.643,65 | 1.202.278,69 | 52,21% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 15.246,34 | 1.313.643,65 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.515.922,34 | 1.313.643,65 | 0,00 | 47,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | 1.504,76 | 5.805,24 | 20,58% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.504,76 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.310,00 | 1.504,76 | 0,00 | 79,42% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.014,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | 1.735,56 | 700,44 | 71,25% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.735,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.436,00 | 1.735,56 | 0,00 | 28,75% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 861,00 | 8,73 | 852,27 | 1,01% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 861,00 | 8,73 | 0,00 | 98,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 5.229,70 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 5.229,70 | 5.229,70 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 5.229,70 | 5.229,70 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 6.535,24 | 1.000,00 | 86,73% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 6.535,24 | 6.535,24 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.535,24 | 6.535,24 | 0,00 | 13,27% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.003.346,00 | 167.888,44 | 3.835.457,56 | 2,58% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 164.973,93 | 2.914,51 | 1,61% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 4.003.346,00 | 103.333,20 | 61.640,73 | 95,81% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 32.900.497,00 | 32.890.575,34 | 30.166,28 | 59,45% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 20.244,62 | 32.890.575,34 | 0,00 | 40,46% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 32.920.741,62 | 19.571.465,40 | 13.319.109,94 | 0,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 757.302,00 | 672.583,40 | 79.488,90 | 53,66% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -5.229,70 | 672.583,40 | 0,00 | 35,77% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 752.072,30 | 403.550,04 | 269.033,36 | 10,57% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 487.453,00 | 271.484,76 | 163.501,50 | 38,20% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -52.466,74 | 271.484,76 | 0,00 | 24,21% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 434.986,26 | 166.157,46 | 105.327,30 | 37,59% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 42.531.058,00 | 42.267.246,38 | 186.302,93 | 61,16% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -77.508,69 | 39.369.265,82 | 2.897.980,56 | 38,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 42.453.549,31 | 25.963.261,43 | 13.406.004,39 | 0,44% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 204.631,00 | 247.594,69 | 0,00 | 62,54% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 42.963,69 | 247.594,69 | 0,00 | 37,46% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 247.594,69 | 154.843,99 | 92.750,70 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 526.576,00 | 552.262,88 | 0,00 | 71,09% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 25.686,88 | 400.345,74 | 151.917,14 | 28,91% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 552.262,88 | 392.604,38 | 7.741,36 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.622,00 | 37,40 | 1.584,60 | 2,31% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.622,00 | 37,40 | 0,00 | 97,69% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.599,00 | 633,16 | 1.965,84 | 24,36% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 633,16 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.599,00 | 633,16 | 0,00 | 75,64% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 88.000,00 | 31.440,09 | 56.559,91 | 35,73% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 31.440,09 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 88.000,00 | 31.440,09 | 0,00 | 64,27% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 27.052.927,00 | 12.530.703,98 | 16.856.768,02 | 42,64% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 2.334.545,00 | 12.530.703,98 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 29.387.472,00 | 12.530.703,98 | 0,00 | 57,36% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 108.588.632,00 | 89.647.464,51 | 21.241.167,49 | 53,51% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.300.000,00 | 86.594.652,30 | 3.052.812,21 | 27,34% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 110.888.632,00 | 59.333.044,52 | 27.261.607,78 | 19,16% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | Total | | (1) | 111.839.308,00 | 91.711.108,16 | 22.443.446,18 | 53,13% |
| 322A | 15010 | Total | | (2) | 2.315.246,34 | 87.908.295,95 | 3.802.812,21 | 27,21% |
| 322A | 15010 | Total | | (3) | 114.154.554,34 | 60.646.688,17 | 27.261.607,78 | 19,66% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.901.398,00 | 1.835.317,87 | 5.066.080,13 | 26,59% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 1.835.317,87 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 6.901.398,00 | 1.835.317,87 | 0,00 | 73,41% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 325.845.355,00 | 234.766.005,57 | 92.790.673,46 | 71,67% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 1.711.324,03 | 234.766.005,57 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 327.556.679,03 | 234.766.005,57 | 0,00 | 28,33% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 54.360.802,00 | 36.482.023,13 | 17.878.778,87 | 67,11% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 36.482.023,13 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 54.360.802,00 | 36.482.023,13 | 0,00 | 32,89% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 171.140.985,00 | 118.925.873,23 | 53.093.882,40 | 69,14% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 878.770,63 | 118.925.873,23 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 172.019.755,63 | 118.925.873,23 | 0,00 | 30,86% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 221.992.286,00 | 154.251.372,93 | 69.390.108,20 | 68,97% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.649.195,13 | 154.251.372,93 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 223.641.481,13 | 154.251.372,93 | 0,00 | 31,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 59.392.104,00 | 41.757.009,83 | 17.635.094,17 | 70,31% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 41.757.009,83 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 59.392.104,00 | 41.757.009,83 | 0,00 | 29,69% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 1.200,00 | 622,50 | 577,50 | 51,88% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 0,00 | 622,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 1.200,00 | 622,50 | 0,00 | 48,13% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 805.517,00 | 564.764,68 | 240.752,32 | 70,11% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 564.764,68 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 805.517,00 | 564.764,68 | 0,00 | 29,89% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.008.332,00 | 595.471,85 | 412.860,15 | 59,06% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 595.471,85 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.008.332,00 | 595.471,85 | 0,00 | 40,94% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 947.223,00 | 482.023,45 | 465.199,55 | 50,89% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 482.023,45 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 947.223,00 | 482.023,45 | 0,00 | 49,11% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 32.898.281,00 | 20.957.864,10 | 11.940.416,90 | 63,71% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (2) | 0,00 | 20.957.864,10 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (3) | 32.898.281,00 | 20.957.864,10 | 0,00 | 36,29% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 6.991.370,00 | 3.094,66 | 6.988.275,34 | 0,04% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (2) | 0,00 | 3.094,66 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (3) | 6.991.370,00 | 3.094,66 | 0,00 | 99,96% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 107.352.550,00 | 86.604.451,19 | 22.070.757,10 | 79,69% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.322.658,29 | 86.604.451,19 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 108.675.208,29 | 86.604.451,19 | 0,00 | 20,31% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 302.500,00 | 207.130,47 | 95.369,53 | 68,47% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 207.130,47 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 302.500,00 | 207.130,47 | 0,00 | 31,53% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 989.939.903,00 | 697.433.025,46 | 298.068.825,62 | 70,06% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.561.948,08 | 697.433.025,46 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 995.501.851,08 | 697.433.025,46 | 0,00 | 29,94% |
| 322A | 15016 | Total | | (1) | 989.939.903,00 | 697.433.025,46 | 298.068.825,62 | 70,06% |
| 322A | 15016 | Total | | (2) | 5.561.948,08 | 697.433.025,46 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | Total | | (3) | 995.501.851,08 | 697.433.025,46 | 0,00 | 29,94% |
| 322A | Total | | | (1) | 1.101.779.211,00 | 789.144.133,62 | 320.512.271,80 | 68,32% |
| 322A | Total | | | (2) | 7.877.194,42 | 785.341.321,41 | 3.802.812,21 | 2,80% |
| 322A | Total | | | (3) | 1.109.656.405,42 | 758.079.713,63 | 27.261.607,78 | 28,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 196.714,00 | 124.113,18 | 72.600,82 | 63,09% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 124.113,18 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 196.714,00 | 124.113,18 | 0,00 | 36,91% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 86.490,00 | 27.958,43 | 58.531,57 | 32,33% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 27.958,43 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 86.490,00 | 27.958,43 | 0,00 | 67,67% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 77.283,00 | 17.534,63 | 43.707,97 | 28,63% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -16.040,40 | 17.534,63 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 61.242,60 | 17.534,63 | 0,00 | 71,37% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 68.550,00 | 45.827,54 | 28.322,46 | 61,80% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 5.600,00 | 45.827,54 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 74.150,00 | 45.827,54 | 0,00 | 38,20% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.156,00 | 121.354,96 | 100.627,46 | 54,67% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -11.173,58 | 121.354,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 221.982,42 | 121.354,96 | 0,00 | 45,33% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 438.898,00 | 262.622,39 | 196.084,03 | 57,25% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 19.808,42 | 262.622,39 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 458.706,42 | 262.622,39 | 0,00 | 42,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 74.667,66 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 74.667,66 | 74.667,66 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 74.667,66 | 0,00 | 74.667,66 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 132.160,00 | 68.041,98 | 64.118,02 | 51,48% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 68.041,98 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 132.160,00 | 68.041,98 | 0,00 | 48,52% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 28.658,00 | 8.999,04 | 19.658,96 | 31,40% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.999,04 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 28.658,00 | 8.999,04 | 0,00 | 68,60% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 279.642,00 | 90.648,56 | 192.292,08 | 32,04% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.298,64 | 90.648,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 282.940,64 | 90.648,56 | 0,00 | 67,96% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.541.551,00 | 841.768,37 | 775.943,37 | 47,42% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 76.160,74 | 841.768,37 | 0,00 | 4,62% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.617.711,74 | 767.100,71 | 74.667,66 | 47,97% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | 0,00 | 11.331,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.331,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 520.000,00 | 517.810,45 | 102.189,55 | 83,52% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 100.000,00 | 517.810,45 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 620.000,00 | 517.810,45 | 0,00 | 16,48% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.583,00 | 35.412,60 | 170,40 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 35.412,60 | 0,00 | 99,52% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 35.583,00 | 0,00 | 35.412,60 | 0,48% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.194,00 | 0,00 | 2.194,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.122,00 | 0,00 | 8.122,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 60.000,00 | 48,40 | 59.951,60 | 0,08% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 60.000,00 | 48,40 | 0,00 | 99,92% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | 0,00 | 6.092,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 34.716.604,00 | 31.347.716,37 | 3.268.887,63 | 54,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -100.000,00 | 31.347.716,37 | 0,00 | 36,16% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 34.616.604,00 | 18.831.207,11 | 12.516.509,26 | 9,44% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 971.826,00 | 961.679,66 | 10.146,34 | 55,70% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 961.679,66 | 0,00 | 43,25% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 971.826,00 | 541.345,49 | 420.334,17 | 1,04% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.737.632,00 | 1.480.724,12 | 256.907,88 | 44,89% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.480.724,12 | 0,00 | 40,33% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.737.632,00 | 780.019,76 | 700.704,36 | 14,78% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.080.000,00 | 814.672,27 | 265.327,73 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 814.672,27 | 0,00 | 75,43% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.080.000,00 | 0,00 | 814.672,27 | 24,57% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 120.000,00 | 48.000,00 | 72.000,00 | 40,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 120.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 60,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | 0,00 | 6.242,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.833,00 | 0,00 | 9.833,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.833,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 534.838,00 | 27.625,50 | 507.212,50 | 5,17% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 27.625,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 534.838,00 | 27.625,50 | 0,00 | 94,83% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 65.376.497,00 | 36.573.127,89 | 28.803.369,11 | 55,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 36.573.127,89 | 0,00 | 0,03% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 65.376.497,00 | 36.552.167,17 | 20.960,72 | 44,06% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 105.197.322,00 | 71.806.817,26 | 33.390.504,74 | 54,47% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 71.806.817,26 | 0,00 | 13,79% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 105.197.322,00 | 57.298.223,88 | 14.508.593,38 | 31,74% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 6.000,00 | 5.734,00 | 266,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 5.734,00 | 0,00 | 95,57% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 5.734,00 | 4,43% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 106.000,00 | 5.734,00 | 100.266,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 5.734,00 | 0,00 | 5,41% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 106.000,00 | 0,00 | 5.734,00 | 94,59% |
| 322B | 15011 | Total | | (1) | 106.844.873,00 | 72.654.319,63 | 34.266.714,11 | 54,31% |
| 322B | 15011 | Total | | (2) | 76.160,74 | 72.654.319,63 | 0,00 | 13,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | Total | | (3) | 106.921.033,74 | 58.065.324,59 | 14.588.995,04 | 32,05% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 274.228.583,00 | 218.606.255,35 | 57.871.689,13 | 79,07% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 2.249.361,48 | 218.606.255,35 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 276.477.944,48 | 218.606.255,35 | 0,00 | 20,93% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 63.152.236,00 | 29.006.726,37 | 34.145.509,63 | 45,93% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 29.006.726,37 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 63.152.236,00 | 29.006.726,37 | 0,00 | 54,07% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 58.998.068,00 | 37.960.139,40 | 21.056.224,70 | 64,32% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 18.296,10 | 37.960.139,40 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 59.016.364,10 | 37.960.139,40 | 0,00 | 35,68% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 189.035.528,00 | 138.096.515,84 | 52.189.785,72 | 72,57% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.250.773,56 | 138.096.515,84 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 190.286.301,56 | 138.096.515,84 | 0,00 | 27,43% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 207.118.737,00 | 148.371.088,60 | 60.478.011,63 | 71,04% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.730.363,23 | 148.371.088,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 208.849.100,23 | 148.371.088,60 | 0,00 | 28,96% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 56.185.165,00 | 36.493.786,58 | 19.709.020,24 | 64,93% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 17.641,82 | 36.493.786,58 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 56.202.806,82 | 36.493.786,58 | 0,00 | 35,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.676.018,00 | 1.196.286,47 | 479.731,53 | 71,38% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 1.196.286,47 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.676.018,00 | 1.196.286,47 | 0,00 | 28,62% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 61,00 | 43,76 | 17,24 | 71,74% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 0,00 | 43,76 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 61,00 | 43,76 | 0,00 | 28,26% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 3.902.086,00 | 1.869.675,81 | 2.032.410,19 | 47,91% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 1.869.675,81 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 3.902.086,00 | 1.869.675,81 | 0,00 | 52,09% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 34.246,00 | 0,00 | 34.246,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 34.246,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.131.161,00 | 656.525,83 | 474.635,17 | 58,04% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 656.525,83 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 1.131.161,00 | 656.525,83 | 0,00 | 41,96% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 513.645,00 | 403.786,15 | 162.044,76 | 71,36% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (2) | 52.185,91 | 403.786,15 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (3) | 565.830,91 | 403.786,15 | 0,00 | 28,64% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 13.384.718,00 | 8.555.595,64 | 4.829.122,36 | 63,92% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (2) | 0,00 | 8.555.595,64 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (3) | 13.384.718,00 | 8.555.595,64 | 0,00 | 36,08% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 127.667.163,00 | 99.204.086,21 | 30.106.204,80 | 76,72% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.643.128,01 | 99.204.086,21 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 129.310.291,01 | 99.204.086,21 | 0,00 | 23,28% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 164.368,00 | 134.002,59 | 49.326,62 | 73,09% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 18.961,21 | 134.002,59 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 183.329,21 | 134.002,59 | 0,00 | 26,91% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 997.191.783,00 | 720.554.514,60 | 283.617.979,72 | 71,76% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 6.980.711,32 | 720.554.514,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.004.172.494,32 | 720.554.514,60 | 0,00 | 28,24% |
| 322B | 15016 | Total | | (1) | 997.191.783,00 | 720.554.514,60 | 283.617.979,72 | 71,76% |
| 322B | 15016 | Total | | (2) | 6.980.711,32 | 720.554.514,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | Total | | (3) | 1.004.172.494,32 | 720.554.514,60 | 0,00 | 28,24% |
| 322B | Total | | | (1) | 1.104.036.656,00 | 793.208.834,23 | 317.884.693,83 | 70,08% |
| 322B | Total | | | (2) | 7.056.872,06 | 793.208.834,23 | 0,00 | 1,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | Total | | | (3) | 1.111.093.528,06 | 778.619.839,19 | 14.588.995,04 | 28,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 262.286,00 | 144.711,43 | 117.574,57 | 55,17% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 144.711,43 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 262.286,00 | 144.711,43 | 0,00 | 44,83% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 144.150,00 | 39.770,06 | 104.379,94 | 27,59% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 39.770,06 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 144.150,00 | 39.770,06 | 0,00 | 72,41% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 88.323,00 | 32.553,56 | 55.769,44 | 36,86% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 32.553,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 88.323,00 | 32.553,56 | 0,00 | 63,14% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.716,00 | 12.035,20 | 6.780,80 | 63,96% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 100,00 | 12.035,20 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.816,00 | 12.035,20 | 0,00 | 36,04% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 82.776,00 | 66.046,94 | 38.029,06 | 63,46% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 21.300,00 | 66.046,94 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 104.076,00 | 66.046,94 | 0,00 | 36,54% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 343.795,00 | 173.627,09 | 170.167,91 | 50,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 173.627,09 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 343.795,00 | 173.627,09 | 0,00 | 49,50% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 644.942,00 | 352.845,17 | 307.398,25 | 53,44% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 15.301,42 | 352.845,17 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 660.243,42 | 352.845,17 | 0,00 | 46,56% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 57.361,00 | 38.520,97 | 21.440,03 | 64,24% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 2.600,00 | 38.520,97 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 59.961,00 | 38.520,97 | 0,00 | 35,76% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.486,00 | 9.043,43 | 4.942,57 | 64,66% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 500,00 | 9.043,43 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 13.986,00 | 9.043,43 | 0,00 | 35,34% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 371.601,00 | 205.082,38 | 175.694,00 | 53,86% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 9.175,38 | 205.082,38 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 380.776,38 | 205.082,38 | 0,00 | 46,14% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.109.928,00 | 1.129.230,79 | 1.029.674,01 | 52,31% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 48.976,80 | 1.129.230,79 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.158.904,80 | 1.129.230,79 | 0,00 | 47,69% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.915,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.110,00 | 0,00 | 13.110,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 21.688,00 | 0,00 | 21.688,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 968,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 968,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.232,00 | 0,00 | 6.232,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 518.324,00 | 705.201,41 | -35.131,17 | 77,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 151.746,24 | 705.201,41 | 0,00 | 27,70% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 670.070,24 | 519.617,00 | 185.584,41 | -5,24% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 247.689,00 | 215.865,46 | 8.277,30 | 62,72% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -23.546,24 | 215.865,46 | 0,00 | 33,58% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 224.142,76 | 140.588,45 | 75.277,01 | 3,69% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 272.843,00 | 53.711,90 | 63.783,10 | 30,28% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -155.348,00 | 53.711,90 | 0,00 | 15,44% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 117.495,00 | 35.574,00 | 18.137,90 | 54,29% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 295.116,42 | 4.883,58 | 3,44% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 300.000,00 | 295.116,42 | 0,00 | 94,93% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 300.000,00 | 10.333,40 | 284.783,02 | 1,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 13.595,00 | 0,00 | 39.775,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 26.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 39.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.326,00 | 11.837,23 | 20.488,77 | 36,62% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 11.837,23 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 32.326,00 | 11.837,23 | 0,00 | 63,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 1.910.533,00 | 1.528.426,40 | 382.106,60 | 80,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (2) | 0,00 | 1.528.426,40 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (3) | 1.910.533,00 | 1.528.426,40 | 0,00 | 20,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.047.499,00 | 2.811.126,82 | 536.372,18 | 67,14% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 300.000,00 | 2.811.126,82 | 0,00 | 16,84% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.347.499,00 | 2.247.344,48 | 563.782,34 | 16,02% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 160.400,00 | 160.400,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (2) | 0,00 | 160.400,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (3) | 160.400,00 | 120.300,00 | 40.100,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 352.279.964,00 | 352.279.964,00 | 0,00 | 66,67% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (2) | 0,00 | 352.279.964,00 | 0,00 | 33,33% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (3) | 352.279.964,00 | 234.853.309,36 | 117.426.654,64 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 152.215.986,00 | 152.215.986,00 | 0,00 | 66,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (2) | 0,00 | 152.215.986,00 | 0,00 | 33,33% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (3) | 152.215.986,00 | 101.477.324,00 | 50.738.662,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 204.125.865,00 | 204.125.865,00 | 0,00 | 66,67% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (2) | 0,00 | 204.125.865,00 | 0,00 | 33,33% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (3) | 204.125.865,00 | 136.083.910,00 | 68.041.955,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 90.059.293,00 | 90.059.293,00 | 0,00 | 66,67% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (2) | 0,00 | 90.059.293,00 | 0,00 | 33,33% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (3) | 90.059.293,00 | 60.039.528,64 | 30.019.764,36 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 96.380.311,00 | 96.380.311,00 | 0,00 | 66,67% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (2) | 0,00 | 96.380.311,00 | 0,00 | 33,33% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (3) | 96.380.311,00 | 64.253.540,64 | 32.126.770,36 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 92.702.768,00 | 92.702.768,00 | 0,00 | 66,67% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (2) | 0,00 | 92.702.768,00 | 0,00 | 33,33% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (3) | 92.702.768,00 | 61.801.845,36 | 30.900.922,64 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 21.711.571,00 | 0,00 | 21.711.571,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (3) | 21.711.571,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 10.063.808,00 | 10.051.500,00 | 12.308,00 | 67,09% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (2) | 0,00 | 9.751.500,00 | 300.000,00 | 32,79% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (3) | 10.063.808,00 | 6.751.500,00 | 3.000.000,00 | 0,12% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 400.855,00 | 0,00 | 250.855,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 250.855,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 9.883,00 | 9.883,00 | 0,00 | 75,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (2) | 0,00 | 9.883,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (3) | 9.883,00 | 7.412,25 | 2.470,75 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (2) | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (3) | 11.400,00 | 8.550,00 | 2.850,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 221.287,00 | 221.287,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (2) | 0,00 | 221.287,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (3) | 221.287,00 | 165.965,25 | 55.321,75 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 117.806,00 | 117.806,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (2) | 0,00 | 117.806,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (3) | 117.806,00 | 88.354,50 | 29.451,50 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (2) | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (3) | 164.000,00 | 123.000,00 | 41.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 157.231,00 | 157.231,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 157.231,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (3) | 157.231,00 | 117.923,25 | 39.307,75 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.021.795.630,00 | 999.670.896,00 | 21.974.734,00 | 65,25% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -150.000,00 | 999.370.896,00 | 300.000,00 | 32,60% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.021.645.630,00 | 666.652.364,75 | 332.718.531,25 | 2,15% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.336.250,00 | 2.336.250,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 2.336.250,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 2.336.250,00 | 1.752.187,50 | 584.062,50 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.001.250,00 | 1.001.250,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 1.001.250,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.001.250,00 | 750.937,50 | 250.312,50 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 1.335.000,00 | 0,00 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.335.000,00 | 1.001.250,00 | 333.750,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.667.500,00 | 1.667.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 1.667.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.667.500,00 | 1.250.625,00 | 416.875,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 667.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 667.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 667.500,00 | 500.625,00 | 166.875,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 667.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 667.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 667.500,00 | 500.625,00 | 166.875,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 20.620.767,00 | 20.620.766,97 | 0,03 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 20.620.766,97 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 20.620.767,00 | 20.620.766,97 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 28.295.767,00 | 28.295.766,97 | 0,03 | 93,22% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 28.295.766,97 | 0,00 | 6,78% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 28.295.767,00 | 26.377.016,97 | 1.918.750,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | Total | | (1) | 1.055.248.824,00 | 1.031.907.020,58 | 23.540.780,22 | 65,98% |
| 322C | 15014 | Total | | (2) | 198.976,80 | 1.031.607.020,58 | 300.000,00 | 31,79% |
| 322C | 15014 | Total | | (3) | 1.055.447.800,80 | 696.405.956,99 | 335.201.063,59 | 2,23% |
| 322C | Total | | | (1) | 1.055.248.824,00 | 1.031.907.020,58 | 23.540.780,22 | 65,98% |
| 322C | Total | | | (2) | 198.976,80 | 1.031.607.020,58 | 300.000,00 | 31,79% |
| 322C | Total | | | (3) | 1.055.447.800,80 | 696.405.956,99 | 335.201.063,59 | 2,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 311.465,00 | 173.704,54 | 133.760,46 | 56,50% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -4.000,00 | 173.704,54 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 307.465,00 | 173.704,54 | 0,00 | 43,50% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 158.565,00 | 16.097,36 | 91.331,19 | 14,98% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -51.136,45 | 16.097,36 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 107.428,55 | 16.097,36 | 0,00 | 85,02% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 66.242,00 | 14.037,60 | 51.252,75 | 21,50% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -951,65 | 14.037,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 65.290,35 | 14.037,60 | 0,00 | 78,50% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.358,00 | 6.017,60 | 3.440,40 | 63,62% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 100,00 | 6.017,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.458,00 | 6.017,60 | 0,00 | 36,38% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 97.622,00 | 64.200,46 | 38.721,54 | 62,38% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 5.300,00 | 64.200,46 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 102.922,00 | 64.200,46 | 0,00 | 37,62% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 362.834,00 | 159.005,81 | 198.585,01 | 44,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -5.243,18 | 159.005,81 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 357.590,82 | 159.005,81 | 0,00 | 55,53% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 689.019,00 | 347.938,44 | 380.056,38 | 47,79% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 38.975,82 | 347.938,44 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 727.994,82 | 347.938,44 | 0,00 | 52,21% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 142.821,00 | 83.874,20 | 63.446,80 | 56,93% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.500,00 | 83.874,20 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 147.321,00 | 83.874,20 | 0,00 | 43,07% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.423,00 | 2.965,05 | 3.457,95 | 46,16% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.965,05 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 6.423,00 | 2.965,05 | 0,00 | 53,84% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 25.848,00 | 14.384,58 | 11.463,42 | 55,65% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 14.384,58 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 25.848,00 | 14.384,58 | 0,00 | 44,35% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 422.714,00 | 81.989,15 | 351.965,99 | 18,89% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 11.241,14 | 81.989,15 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 433.955,14 | 81.989,15 | 0,00 | 81,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.375.403,00 | 1.019.209,35 | 1.354.979,33 | 42,93% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.214,32 | 1.019.209,35 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.374.188,68 | 1.019.209,35 | 0,00 | 57,07% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 38.423,00 | 11.781,00 | 26.642,00 | 30,66% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 11.781,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 38.423,00 | 11.781,00 | 0,00 | 69,34% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 4.400,00 | 3.627,42 | 772,58 | 82,44% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 3.627,42 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 4.400,00 | 3.627,42 | 0,00 | 17,56% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.286.092,00 | 2.178.460,48 | 107.631,52 | 57,39% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.178.460,48 | 0,00 | 37,90% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.286.092,00 | 1.311.982,85 | 866.477,63 | 4,71% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.000,00 | 758,88 | 3.241,12 | 18,97% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 758,88 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 4.000,00 | 758,88 | 0,00 | 81,03% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 132.740,00 | 64.701,07 | 68.038,93 | 48,74% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 64.701,07 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 132.740,00 | 64.701,07 | 0,00 | 51,26% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 6.809.266,00 | 4.524.432,09 | 2.139.833,91 | 67,89% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -145.000,00 | 4.524.432,09 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 6.664.266,00 | 4.524.432,09 | 0,00 | 32,11% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.124.921,00 | 7.633.760,94 | 2.346.160,06 | 59,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -145.000,00 | 7.633.760,94 | 0,00 | 17,20% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.979.921,00 | 5.917.283,31 | 1.716.477,63 | 23,51% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 169.960,00 | 169.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 0,00 | 169.960,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 169.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 169.960,00 | 169.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 169.960,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 169.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | Total | | (1) | 12.670.284,00 | 8.822.930,29 | 3.701.139,39 | 55,39% |
| 322E | 15011 | Total | | (2) | -146.214,32 | 8.652.970,29 | 169.960,00 | 15,06% |
| 322E | 15011 | Total | | (3) | 12.524.069,68 | 6.936.492,66 | 1.716.477,63 | 29,55% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 29.015.378,00 | 18.610.706,00 | 10.404.672,00 | 64,14% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 18.610.706,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 29.015.378,00 | 18.610.706,00 | 0,00 | 35,86% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.326.183,00 | 447.212,08 | 878.970,92 | 33,72% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 447.212,08 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.326.183,00 | 447.212,08 | 0,00 | 66,28% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.311.800,00 | 4.079.504,17 | 2.232.295,83 | 64,63% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 4.079.504,17 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 6.311.800,00 | 4.079.504,17 | 0,00 | 35,37% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 17.261.981,00 | 10.643.010,80 | 6.618.970,20 | 61,66% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 10.643.010,80 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 17.261.981,00 | 10.643.010,80 | 0,00 | 38,34% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.819.888,00 | 11.642.968,04 | 7.176.919,96 | 61,87% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 11.642.968,04 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 18.819.888,00 | 11.642.968,04 | 0,00 | 38,13% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 5.622.559,00 | 3.616.365,75 | 2.006.193,25 | 64,32% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 3.616.365,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 5.622.559,00 | 3.616.365,75 | 0,00 | 35,68% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 410.957,00 | 278.859,64 | 132.097,36 | 67,86% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 278.859,64 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 410.957,00 | 278.859,64 | 0,00 | 32,14% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 102.739,00 | 0,00 | 102.739,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 102.739,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 1.001.608,00 | 348.017,01 | 764.995,41 | 31,27% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (2) | 111.404,42 | 348.017,01 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (3) | 1.113.012,42 | 348.017,01 | 0,00 | 68,73% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 8.539.857,00 | 5.230.591,49 | 3.309.265,51 | 61,25% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 5.230.591,49 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 8.539.857,00 | 5.230.591,49 | 0,00 | 38,75% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 300.482,00 | 111.996,27 | 248.619,75 | 31,06% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 60.134,02 | 111.996,27 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 360.616,02 | 111.996,27 | 0,00 | 68,94% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 88.713.432,00 | 55.009.231,25 | 33.875.739,19 | 61,89% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 171.538,44 | 55.009.231,25 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 88.884.970,44 | 55.009.231,25 | 0,00 | 38,11% |
| 322E | 15016 | Total | | (1) | 88.713.432,00 | 55.009.231,25 | 33.875.739,19 | 61,89% |
| 322E | 15016 | Total | | (2) | 171.538,44 | 55.009.231,25 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | Total | | (3) | 88.884.970,44 | 55.009.231,25 | 0,00 | 38,11% |
| 322E | Total | | | (1) | 101.383.716,00 | 63.832.161,54 | 37.576.878,58 | 61,09% |
| 322E | Total | | | (2) | 25.324,12 | 63.662.201,54 | 169.960,00 | 1,86% |
| 322E | Total | | | (3) | 101.409.040,12 | 61.945.723,91 | 1.716.477,63 | 37,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.265,00 | 0,00 | 7.265,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.265,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 18.500,00 | 14.361,00 | 2.639,00 | 84,48% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -1.500,00 | 14.361,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 17.000,00 | 14.361,00 | 0,00 | 15,52% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.418.667,00 | 4.349.570,35 | 69.096,65 | 66,85% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.346.881,46 | 2.688,89 | 31,59% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 4.418.667,00 | 2.953.671,64 | 1.393.209,82 | 1,56% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 290.099,00 | 298.451,38 | -8.352,38 | 62,22% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 298.451,38 | 0,00 | 40,66% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 290.099,00 | 180.497,16 | 117.954,22 | -2,88% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.865.500,00 | 32.282,90 | 9.978.217,10 | 0,32% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 145.000,00 | 32.282,90 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.010.500,00 | 32.282,90 | 0,00 | 99,68% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 25.221.224,00 | 20.995.020,23 | 4.226.203,77 | 83,24% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 20.995.020,23 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 25.221.224,00 | 20.995.020,23 | 0,00 | 16,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.985.255,00 | 25.689.685,86 | 14.440.569,14 | 60,24% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 145.000,00 | 25.686.996,97 | 2.688,89 | 3,77% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 40.130.255,00 | 24.175.832,93 | 1.511.164,04 | 35,98% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (3) | 133.663,00 | 66.831,50 | 66.831,50 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 133.663,00 | 66.831,50 | 66.831,50 | 0,00% |
| 322F | 15011 | Total | | (1) | 40.118.918,00 | 25.823.348,86 | 14.440.569,14 | 60,21% |
| 322F | 15011 | Total | | (2) | 145.000,00 | 25.820.659,97 | 2.688,89 | 3,93% |
| 322F | 15011 | Total | | (3) | 40.263.918,00 | 24.242.664,43 | 1.577.995,54 | 35,86% |
| 322F | Total | | | (1) | 40.118.918,00 | 25.823.348,86 | 14.440.569,14 | 60,21% |
| 322F | Total | | | (2) | 145.000,00 | 25.820.659,97 | 2.688,89 | 3,93% |
| 322F | Total | | | (3) | 40.263.918,00 | 24.242.664,43 | 1.577.995,54 | 35,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 9.934.078,00 | 5.569.691,08 | 4.364.386,92 | 56,07% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 5.569.691,08 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 9.934.078,00 | 5.569.691,08 | 0,00 | 43,93% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 26.884.026,00 | 12.936.880,68 | 13.704.459,76 | 48,56% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -242.685,56 | 12.936.880,68 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 26.641.340,44 | 12.936.880,68 | 0,00 | 51,44% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.959.252,00 | 3.986.428,89 | 1.972.823,11 | 66,89% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 3.986.428,89 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 5.959.252,00 | 3.986.428,89 | 0,00 | 33,11% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 19.946.229,00 | 9.698.641,10 | 10.247.587,90 | 48,62% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 9.698.641,10 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 19.946.229,00 | 9.698.641,10 | 0,00 | 51,38% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 23.743.380,00 | 11.917.829,40 | 11.825.550,60 | 50,19% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 11.917.829,40 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 23.743.380,00 | 11.917.829,40 | 0,00 | 49,81% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 6.381.902,00 | 4.694.599,86 | 1.687.302,14 | 73,56% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 4.694.599,86 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 6.381.902,00 | 4.694.599,86 | 0,00 | 26,44% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 686.554,00 | 341.689,82 | 344.864,18 | 49,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 341.689,82 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 686.554,00 | 341.689,82 | 0,00 | 50,23% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 979,00 | 612,91 | 366,09 | 62,61% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 0,00 | 612,91 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 979,00 | 612,91 | 0,00 | 37,39% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 396.194,00 | 177.212,12 | 218.981,88 | 44,73% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 177.212,12 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 396.194,00 | 177.212,12 | 0,00 | 55,27% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 129.604,00 | 60.101,39 | 69.502,61 | 46,37% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 60.101,39 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 129.604,00 | 60.101,39 | 0,00 | 53,63% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.591.959,00 | 3.589.331,62 | 8.791.463,70 | 28,99% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -211.163,68 | 3.589.331,62 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 12.380.795,32 | 3.589.331,62 | 0,00 | 71,01% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 106.654.157,00 | 52.973.018,87 | 53.227.288,89 | 49,88% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -453.849,24 | 52.973.018,87 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 106.200.307,76 | 52.973.018,87 | 0,00 | 50,12% |
| 322G | 15016 | Total | | (1) | 106.654.157,00 | 52.973.018,87 | 53.227.288,89 | 49,88% |
| 322G | 15016 | Total | | (2) | -453.849,24 | 52.973.018,87 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | Total | | (3) | 106.200.307,76 | 52.973.018,87 | 0,00 | 50,12% |
| 322G | Total | | | (1) | 106.654.157,00 | 52.973.018,87 | 53.227.288,89 | 49,88% |
| 322G | Total | | | (2) | -453.849,24 | 52.973.018,87 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | Total | | | (3) | 106.200.307,76 | 52.973.018,87 | 0,00 | 50,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 819.643,00 | 597.219,46 | 222.423,54 | 72,86% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 597.219,46 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 819.643,00 | 597.219,46 | 0,00 | 27,14% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.196.447,00 | 394.228,75 | 802.218,25 | 32,95% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 394.228,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.196.447,00 | 394.228,75 | 0,00 | 67,05% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 443.610,00 | 252.002,43 | 191.607,57 | 56,81% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 252.002,43 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 443.610,00 | 252.002,43 | 0,00 | 43,19% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.088.928,00 | 541.136,54 | 547.791,46 | 49,69% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 541.136,54 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.088.928,00 | 541.136,54 | 0,00 | 50,31% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.389.063,00 | 683.060,27 | 706.002,73 | 49,17% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 683.060,27 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.389.063,00 | 683.060,27 | 0,00 | 50,83% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 517.324,00 | 294.738,08 | 222.585,92 | 56,97% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 294.738,08 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 517.324,00 | 294.738,08 | 0,00 | 43,03% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 52.140,00 | 50.203,40 | 23.904,06 | 67,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 21.967,46 | 50.203,40 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 74.107,46 | 50.203,40 | 0,00 | 32,26% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.507.155,00 | 2.812.588,93 | 2.716.533,53 | 50,87% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 21.967,46 | 2.812.588,93 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.529.122,46 | 2.812.588,93 | 0,00 | 49,13% |
| 322O | 15016 | Total | | (1) | 5.507.155,00 | 2.812.588,93 | 2.716.533,53 | 50,87% |
| 322O | 15016 | Total | | (2) | 21.967,46 | 2.812.588,93 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | Total | | (3) | 5.529.122,46 | 2.812.588,93 | 0,00 | 49,13% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 327.857,00 | 220.233,85 | 189.587,65 | 53,74% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 81.964,50 | 220.233,85 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 409.821,50 | 220.233,85 | 0,00 | 46,26% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 144.150,00 | 25.297,56 | 61.192,36 | 29,25% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -57.660,08 | 25.297,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 86.489,92 | 25.297,56 | 0,00 | 70,75% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.606,00 | 28.971,56 | 48.311,24 | 37,49% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -88.323,20 | 28.971,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 77.282,80 | 28.971,56 | 0,00 | 62,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.358,00 | 6.017,60 | 22.056,40 | 21,43% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 18.716,00 | 6.017,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 28.074,00 | 6.017,60 | 0,00 | 78,57% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 103.366,00 | 79.465,28 | 50.900,72 | 60,96% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 27.000,00 | 79.465,28 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 130.366,00 | 79.465,28 | 0,00 | 39,04% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 426.279,00 | 214.694,02 | 203.420,46 | 51,35% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -8.164,52 | 214.694,02 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 418.114,48 | 214.694,02 | 0,00 | 48,65% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 800.982,00 | 460.889,78 | 390.115,86 | 54,16% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 50.023,64 | 460.889,78 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 851.005,64 | 460.889,78 | 0,00 | 45,84% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 205.688,00 | 80.889,20 | 111.870,62 | 41,96% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -12.928,18 | 80.889,20 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 192.759,82 | 80.889,20 | 0,00 | 58,04% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 35.361,00 | 15.954,12 | 19.406,88 | 45,12% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.954,12 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 35.361,00 | 15.954,12 | 0,00 | 54,88% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 517.939,00 | 110.780,36 | 410.791,46 | 21,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.632,82 | 110.780,36 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 521.571,82 | 110.780,36 | 0,00 | 78,76% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.819.078,00 | 1.298.187,89 | 1.535.151,09 | 45,82% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 14.260,98 | 1.298.187,89 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.833.338,98 | 1.298.187,89 | 0,00 | 54,18% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 30.000,00 | 12.039,50 | 17.960,50 | 40,13% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 12.039,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 30.000,00 | 12.039,50 | 0,00 | 59,87% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.644,00 | 902,02 | 8.741,98 | 9,35% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 902,02 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.644,00 | 902,02 | 0,00 | 90,65% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.858,00 | 862,18 | 995,82 | 46,40% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 862,18 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.858,00 | 862,18 | 0,00 | 53,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.255,00 | 1.625,40 | 629,60 | 72,08% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.625,40 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.255,00 | 1.625,40 | 0,00 | 27,92% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 11,00 | 9.989,00 | 0,11% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.000,00 | 11,00 | 0,00 | 99,89% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.173,00 | 0,00 | 6.173,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 42.162,00 | 24.879,39 | 17.282,61 | 59,01% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 24.879,39 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 42.162,00 | 24.879,39 | 0,00 | 40,99% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 2.526,48 | 2.473,52 | 50,53% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 5.000,00 | 2.526,48 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.000,00 | 2.526,48 | 0,00 | 49,47% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 137.375,00 | 155.170,99 | 1.815,00 | 49,01% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 19.610,99 | 98.352,47 | 56.818,52 | 49,83% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 156.985,99 | 76.940,61 | 21.411,86 | 1,16% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 144.712,00 | 188.289,72 | 0,00 | 53,29% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 43.577,72 | 188.289,72 | 0,00 | 46,71% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 188.289,72 | 100.330,95 | 87.958,77 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 761,00 | 0,00 | 761,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 620.980,00 | 132.912,45 | 419.878,84 | 19,67% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -68.188,71 | 132.912,45 | 0,00 | 4,37% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 552.791,29 | 108.751,66 | 24.160,79 | 75,96% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.988.944,00 | 1.893.195,14 | 95.748,86 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.893.195,14 | 0,00 | 95,19% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.988.944,00 | 0,00 | 1.893.195,14 | 4,81% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 64.700,00 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 238.145,00 | 0,00 | 238.145,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 238.145,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.223,00 | 4.996,24 | 20.226,76 | 19,81% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.996,24 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.223,00 | 4.996,24 | 0,00 | 80,19% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 96.205,00 | 6.844,96 | 89.360,04 | 7,11% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.844,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 96.205,00 | 6.844,96 | 0,00 | 92,89% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 25.225,00 | 0,00 | 25.225,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 25.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 371.219,00 | 24.949,95 | 346.269,05 | 6,72% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 24.949,95 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 371.219,00 | 24.949,95 | 0,00 | 93,28% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 586.288,00 | 490.020,08 | 96.267,92 | 47,05% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 442.949,00 | 47.071,08 | 36,53% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 586.288,00 | 275.831,81 | 167.117,19 | 16,42% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 24.688.594,00 | 749.256,00 | 17.085.437,78 | 4,20% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -6.853.900,22 | 749.256,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 17.834.693,78 | 749.256,00 | 0,00 | 95,80% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 28.000.000,00 | 19.509.163,39 | 8.490.836,61 | 56,73% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 19.509.163,39 | 0,00 | 12,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (3) | 28.000.000,00 | 15.885.408,38 | 3.623.755,01 | 30,32% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 57.092.463,00 | 23.197.644,89 | 27.040.917,89 | 34,39% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -6.853.900,22 | 23.093.755,29 | 103.889,60 | 11,79% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 50.238.562,78 | 17.276.156,53 | 5.817.598,76 | 53,83% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (1) | 63.620,00 | 0,00 | 12.620,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (2) | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (3) | 12.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 24.891,00 | 24.891,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (2) | 0,00 | 24.891,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (3) | 24.891,00 | 0,00 | 24.891,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 110.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 31,06% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 51.000,00 | 79.985,62 | 81.014,38 | 68,94% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 161.000,00 | 50.000,00 | 29.985,62 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (3) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 256.511,00 | 243.891,00 | 12.620,00 | 19,49% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 104.876,62 | 139.014,38 | 75,59% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 256.511,00 | 50.000,00 | 54.876,62 | 4,92% |
| 322O | 15020 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 13.500.000,00 | 2.324.942,40 | 12.748.057,60 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 1.573.000,00 | 2.324.942,40 | 0,00 | 15,42% |
| 322O | 15020 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 15.073.000,00 | 0,00 | 2.324.942,40 | 84,58% |
| 322O | 15020 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 13.500.000,00 | 2.324.942,40 | 12.748.057,60 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.573.000,00 | 2.324.942,40 | 0,00 | 15,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 15.073.000,00 | 0,00 | 2.324.942,40 | 84,58% |
| 322O | 15020 | Total | | (1) | 73.668.052,00 | 27.064.666,18 | 41.336.746,58 | 27,23% |
| 322O | 15020 | Total | | (2) | -5.266.639,24 | 26.821.762,20 | 242.903,98 | 12,34% |
| 322O | 15020 | Total | | (3) | 68.401.412,76 | 18.624.344,42 | 8.197.417,78 | 60,43% |
| 322O | Total | | | (1) | 79.175.207,00 | 29.877.255,11 | 44.053.280,11 | 29,00% |
| 322O | Total | | | (2) | -5.244.671,78 | 29.634.351,13 | 242.903,98 | 11,42% |
| 322O | Total | | | (3) | 73.930.535,22 | 21.436.933,35 | 8.197.417,78 | 59,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 147.536,00 | 75.839,06 | 79.893,39 | 48,70% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 8.196,45 | 75.839,06 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 155.732,45 | 75.839,06 | 0,00 | 51,30% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 302.715,00 | 112.029,53 | 184.549,02 | 37,77% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -6.136,45 | 112.029,53 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 296.578,55 | 112.029,53 | 0,00 | 62,23% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.520.190,00 | 2.482.367,28 | 1.912.856,93 | 56,48% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.124.965,79 | 2.482.367,28 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 4.395.224,21 | 2.482.367,28 | 0,00 | 43,52% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.312.571,00 | 6.010.045,72 | 3.736.050,68 | 61,67% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -566.474,60 | 6.010.045,72 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.746.096,40 | 6.010.045,72 | 0,00 | 38,33% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 68.610,00 | 21.097,13 | 27.909,99 | 43,05% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -19.602,88 | 21.097,13 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 49.007,12 | 21.097,13 | 0,00 | 56,95% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.991.969,00 | 1.334.050,67 | 657.918,33 | 66,97% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 1.334.050,67 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.991.969,00 | 1.334.050,67 | 0,00 | 33,03% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 8.567.047,00 | 4.657.848,49 | 3.078.264,91 | 60,21% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -830.933,60 | 4.657.848,49 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 7.736.113,40 | 4.657.848,49 | 0,00 | 39,79% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.797.481,00 | 7.131.903,75 | 4.694.689,05 | 60,30% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -970.888,20 | 7.131.903,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 11.826.592,80 | 7.131.903,75 | 0,00 | 39,70% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 374.655,00 | 0,00 | 374.655,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 374.655,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.011.991,10 | 88.008,90 | 92,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 1.100.000,00 | 1.011.991,10 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 1.100.000,00 | 1.011.991,10 | 0,00 | 8,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 129.823.791,00 | 80.027.122,83 | 54.060.151,97 | 59,68% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.263.483,80 | 80.027.122,83 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 134.087.274,80 | 80.027.122,83 | 0,00 | 40,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.987.094,00 | 2.692.622,29 | 1.324.348,71 | 67,03% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 29.877,00 | 2.692.622,29 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 4.016.971,00 | 2.692.622,29 | 0,00 | 32,97% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 379.949,45 | 100.305,26 | 79,11% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 480.254,71 | 379.949,45 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 480.254,71 | 379.949,45 | 0,00 | 20,89% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.794.707,00 | 9.363.230,37 | 5.651.476,63 | 62,36% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -780.000,00 | 9.363.230,37 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 15.014.707,00 | 9.363.230,37 | 0,00 | 37,64% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 20.057.689,00 | 15.652.122,86 | 6.460.032,12 | 70,79% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 2.054.465,98 | 15.652.122,86 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 22.112.154,98 | 15.652.122,86 | 0,00 | 29,21% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 13.246,00 | 119.865,08 | 147.981,42 | 44,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 254.600,50 | 119.865,08 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 267.846,50 | 119.865,08 | 0,00 | 55,25% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 884.049,00 | 510.011,74 | 374.037,26 | 57,69% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 510.011,74 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 884.049,00 | 510.011,74 | 0,00 | 42,31% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.963,00 | 20.311,36 | -3.348,36 | 119,74% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 20.311,36 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 16.963,00 | 20.311,36 | 0,00 | -19,74% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 119.525,00 | 17.328,55 | 102.196,45 | 14,50% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 17.328,55 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 119.525,00 | 17.328,55 | 0,00 | 85,50% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 7.576.247,00 | 4.657.301,75 | 2.918.945,25 | 61,47% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (2) | 0,00 | 4.657.301,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (3) | 7.576.247,00 | 4.657.301,75 | 0,00 | 38,53% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 11.796.169,00 | 6.345.435,75 | 5.450.733,25 | 53,79% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (2) | 0,00 | 6.345.435,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (3) | 11.796.169,00 | 6.345.435,75 | 0,00 | 46,21% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 3.260.233,00 | 2.005.203,24 | 1.255.029,76 | 61,50% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (2) | 0,00 | 2.005.203,24 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (3) | 3.260.233,00 | 2.005.203,24 | 0,00 | 38,50% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 5.870.984,00 | 3.406.366,38 | 2.464.617,62 | 58,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (2) | 0,00 | 3.406.366,38 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (3) | 5.870.984,00 | 3.406.366,38 | 0,00 | 41,98% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (1) | 0,00 | 3.213,42 | 8.993,27 | 26,33% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (2) | 12.206,69 | 3.213,42 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (3) | 12.206,69 | 3.213,42 | 0,00 | 73,67% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 189.567,00 | 0,00 | 189.567,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 189.567,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 344,22 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | 344,22 | 344,22 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (3) | 344,22 | 344,22 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 49.466.019,00 | 40.998.398,70 | 10.619.563,05 | 79,43% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.151.942,75 | 40.998.398,70 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 51.617.961,75 | 40.998.398,70 | 0,00 | 20,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.197.036,00 | 5.855.832,54 | 2.055.971,62 | 74,01% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.714.768,16 | 5.855.832,54 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 7.911.804,16 | 5.855.832,54 | 0,00 | 25,99% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 108.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 108.500,00 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 108.500,00 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.247.835,00 | 7.430.988,41 | 816.846,59 | 90,10% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 6.000.000,00 | 7.430.988,41 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 8.247.835,00 | 7.430.988,41 | 0,00 | 9,90% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.459.330,00 | 2.214.154,82 | 2.945.175,18 | 42,92% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 1.700.000,00 | 2.214.154,82 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 5.159.330,00 | 2.214.154,82 | 0,00 | 57,08% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 223.019,15 | 18.900,00 | 92,19% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 241.919,15 | 223.019,15 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 241.919,15 | 223.019,15 | 0,00 | 7,81% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 9.459.811,00 | 5.854,17 | 9.643.153,05 | 0,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 189.196,22 | 5.854,17 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 9.649.007,22 | 5.854,17 | 0,00 | 99,94% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 974.340,00 | 0,00 | 1.070.370,93 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 96.030,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 1.070.370,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 311.277.409,00 | 204.874.349,81 | 122.509.844,23 | 62,58% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 16.106.785,04 | 204.874.349,81 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 327.384.194,04 | 204.874.349,81 | 0,00 | 37,42% |
| 322P | 15016 | Total | | (1) | 311.277.409,00 | 204.874.349,81 | 122.509.844,23 | 62,58% |
| 322P | 15016 | Total | | (2) | 16.106.785,04 | 204.874.349,81 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | Total | | (3) | 327.384.194,04 | 204.874.349,81 | 0,00 | 37,42% |
| 322P | Total | | | (1) | 311.277.409,00 | 204.874.349,81 | 122.509.844,23 | 62,58% |
| 322P | Total | | | (2) | 16.106.785,04 | 204.874.349,81 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | Total | | | (3) | 327.384.194,04 | 204.874.349,81 | 0,00 | 37,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,57 | 27.497,43 | 66,67% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,57 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,57 | 0,00 | 33,33% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 311.465,00 | 162.208,02 | 149.256,98 | 52,08% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 162.208,02 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 311.465,00 | 162.208,02 | 0,00 | 47,92% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 201.810,00 | 70.162,34 | 131.647,66 | 34,77% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 70.162,34 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 201.810,00 | 70.162,34 | 0,00 | 65,23% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 154.565,00 | 69.321,06 | 85.243,94 | 44,85% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 69.321,06 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 154.565,00 | 69.321,06 | 0,00 | 55,15% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 28.074,00 | 9.776,30 | 27.655,70 | 26,12% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.358,00 | 9.776,30 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 37.432,00 | 9.776,30 | 0,00 | 73,88% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 129.838,00 | 89.593,33 | 60.744,67 | 59,59% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 20.500,00 | 89.593,33 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 150.338,00 | 89.593,33 | 0,00 | 40,41% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 439.383,00 | 226.279,01 | 219.105,09 | 50,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 6.001,10 | 226.279,01 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 445.384,10 | 226.279,01 | 0,00 | 49,19% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 825.945,00 | 457.057,63 | 419.969,86 | 52,11% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 51.082,49 | 457.057,63 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 877.027,49 | 457.057,63 | 0,00 | 47,89% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 268.629,00 | 0,00 | 268.629,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 268.629,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 102.440,00 | 38.125,16 | 22.097,70 | 63,31% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -42.217,14 | 38.125,16 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 60.222,86 | 38.125,16 | 0,00 | 36,69% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.924,00 | 10.192,39 | 6.231,61 | 62,06% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 3.500,00 | 10.192,39 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 16.424,00 | 10.192,39 | 0,00 | 37,94% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 271.458,43 | 0,00 | 45,94% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 271.458,43 | 271.458,43 | 0,00 | 54,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 271.458,43 | 124.702,20 | 146.756,23 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 527.923,00 | 224.005,17 | 312.628,13 | 41,74% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 8.710,30 | 224.005,17 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 536.633,30 | 224.005,17 | 0,00 | 58,26% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 89.851,70 | 0,00 | 52,43% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 89.851,70 | 89.851,70 | 0,00 | 47,57% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 89.851,70 | 47.106,47 | 42.745,23 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.085.488,00 | 1.773.025,11 | 1.730.707,77 | 45,20% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 418.244,88 | 1.773.025,11 | 0,00 | 5,41% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.503.732,88 | 1.583.523,65 | 189.501,46 | 49,40% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | 7.601,93 | 12.865,07 | 37,14% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 7.601,93 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.467,00 | 7.601,93 | 0,00 | 62,86% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.157,00 | 2.762,10 | 1.394,90 | 66,44% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.762,10 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.157,00 | 2.762,10 | 0,00 | 33,56% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | 933,06 | 11.973,94 | 7,23% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 933,06 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.907,00 | 933,06 | 0,00 | 92,77% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.456,00 | 9.715,51 | 2.740,49 | 78,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 9.715,51 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 12.456,00 | 9.715,51 | 0,00 | 22,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.947,00 | 5.337,30 | 9.609,70 | 35,71% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 5.337,30 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 14.947,00 | 5.337,30 | 0,00 | 64,29% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 837.495,00 | 809.156,86 | 28.338,14 | 2,58% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 471.569,49 | 337.587,37 | 94,03% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 837.495,00 | 21.629,70 | 449.939,79 | 3,38% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 166.406,00 | 166.405,25 | 0,75 | 75,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 166.405,25 | 0,00 | 25,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 166.406,00 | 124.803,75 | 41.601,50 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.392,00 | 5.019,56 | 5.372,44 | 48,30% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 5.019,56 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.392,00 | 5.019,56 | 0,00 | 51,70% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | 3.766,85 | 10.413,95 | 26,56% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -148,20 | 3.766,85 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 14.180,80 | 3.766,85 | 0,00 | 73,44% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.390,00 | 0,00 | 30.390,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.390,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | 31.142.503,81 | 2.798.791,59 | 91,75% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (2) | 33.941.295,40 | 31.142.503,81 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (3) | 33.941.295,40 | 31.142.503,81 | 0,00 | 8,25% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.126.200,00 | 32.153.202,23 | 2.914.144,97 | 89,33% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 33.941.147,20 | 31.815.614,86 | 337.587,37 | 2,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 35.067.347,20 | 31.324.073,57 | 491.541,29 | 8,31% |
| 323M | 15012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 148,20 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 148,20 | 148,20 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 148,20 | 148,20 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 148,20 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 148,20 | 148,20 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 148,20 | 148,20 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.393.349,00 | 1.393.349,00 | 0,00 | 0,42% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 5.831,60 | 1.387.517,40 | 99,58% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.393.349,00 | 5.818,53 | 13,07 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 5.699,73 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 5.699,73 | 5.699,73 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 5.699,73 | 5.699,73 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 182.097.692,00 | 109.450.006,07 | 47.819.285,24 | 24,90% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -24.828.400,69 | 43.945.287,17 | 65.504.718,90 | 44,70% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 157.269.291,31 | 39.157.764,52 | 4.787.522,65 | 30,41% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 197.413.526,00 | 117.928.968,79 | 79.596.690,52 | 59,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (2) | 112.133,31 | 117.928.968,79 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (3) | 197.525.659,31 | 117.928.968,79 | 0,00 | 40,30% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 419.661.277,00 | 281.628.941,43 | 137.860.178,08 | 67,14% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (2) | -172.157,49 | 281.628.941,43 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (3) | 419.489.119,51 | 281.628.941,43 | 0,00 | 32,86% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 50.129.277,00 | 31.501.856,37 | 18.682.571,83 | 62,77% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (2) | 55.151,20 | 31.501.856,37 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (3) | 50.184.428,20 | 31.501.856,37 | 0,00 | 37,23% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 73.950.337,00 | 54.551.639,69 | 18.759.194,57 | 74,41% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (2) | -639.502,74 | 54.551.639,69 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (3) | 73.310.834,26 | 54.551.639,69 | 0,00 | 25,59% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 24.364.571,00 | 25.397.346,54 | -993.521,16 | 104,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (2) | 39.254,38 | 25.397.346,54 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (3) | 24.403.825,38 | 25.397.346,54 | 0,00 | -4,07% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (1) | 399.031.107,00 | 259.807.232,80 | 140.320.803,10 | 64,93% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (2) | 1.096.928,90 | 259.807.232,80 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (3) | 400.128.035,90 | 259.807.232,80 | 0,00 | 35,07% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.348.041.136,00 | 881.665.040,42 | 442.045.202,18 | 61,19% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -24.330.893,40 | 814.772.804,12 | 66.892.236,30 | 5,42% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.323.710.242,60 | 809.985.268,40 | 4.787.535,72 | 33,39% |
| 323M | 15012 | Total | | (1) | 1.352.252.824,00 | 915.591.415,96 | 446.690.054,92 | 61,87% |
| 323M | 15012 | Total | | (2) | 10.028.646,88 | 848.361.592,29 | 67.229.823,67 | 5,34% |
| 323M | 15012 | Total | | (3) | 1.362.281.470,88 | 842.893.013,82 | 5.468.578,47 | 32,79% |
| 323M | Total | | | (1) | 1.352.252.824,00 | 915.591.415,96 | 446.690.054,92 | 61,87% |
| 323M | Total | | | (2) | 10.028.646,88 | 848.361.592,29 | 67.229.823,67 | 5,34% |
| 323M | Total | | | (3) | 1.362.281.470,88 | 842.893.013,82 | 5.468.578,47 | 32,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 44.846,64 | 255.153,36 | 14,95% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 44.846,64 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 300.000,00 | 44.846,64 | 0,00 | 85,05% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.445,00 | 30.994,29 | 63.450,71 | 32,82% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 30.994,29 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 94.445,00 | 30.994,29 | 0,00 | 67,18% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.333,00 | 1.853,62 | 24.479,38 | 7,04% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.853,62 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 26.333,00 | 1.853,62 | 0,00 | 92,96% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 99.620,00 | 7.841,82 | 91.778,18 | 7,87% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 7.841,82 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 99.620,00 | 7.841,82 | 0,00 | 92,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.583,00 | 0,00 | 1.583,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.583,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.832,00 | 0,00 | 1.832,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.832,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 31.744,00 | 11.727,30 | 20.016,70 | 36,94% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 11.727,30 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 31.744,00 | 11.727,30 | 0,00 | 63,06% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 132.830,79 | 67.169,21 | 66,42% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 132.830,79 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 200.000,00 | 132.830,79 | 0,00 | 33,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 24.000,00 | 7.761,47 | 16.238,53 | 32,34% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 7.761,47 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 24.000,00 | 7.761,47 | 0,00 | 67,66% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 30.000,00 | 16.183,58 | 13.816,42 | 53,95% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 16.183,58 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 30.000,00 | 16.183,58 | 0,00 | 46,05% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.000,00 | 46.915,72 | 1.084,28 | 97,74% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 46.915,72 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 48.000,00 | 46.915,72 | 0,00 | 2,26% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 19.632,65 | 5.367,35 | 33,99% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 19.632,65 | 0,00 | 44,55% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 25.000,00 | 8.496,28 | 11.136,37 | 21,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.002,00 | 4.538,33 | 19.463,67 | 18,91% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 4.538,33 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 24.002,00 | 4.538,33 | 0,00 | 81,09% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.305,00 | 119,94 | 1.185,06 | 9,19% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 119,94 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.305,00 | 119,94 | 0,00 | 90,81% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.600.000,00 | 19.438.326,63 | 501.673,37 | 59,67% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.340.000,00 | 19.438.326,63 | 0,00 | 37,81% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 19.940.000,00 | 11.898.322,77 | 7.540.003,86 | 2,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 424.000,00 | 403.105,95 | 20.894,05 | 56,85% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 391.415,89 | 11.690,06 | 38,23% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 424.000,00 | 241.028,38 | 150.387,51 | 4,93% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 564.512,00 | 525.102,15 | 39.409,85 | 62,91% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 449.506,04 | 75.596,11 | 30,11% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 564.512,00 | 355.115,13 | 94.390,91 | 6,98% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.000,00 | 4.689,33 | 34.310,67 | 12,02% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 4.689,33 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 39.000,00 | 4.689,33 | 0,00 | 87,98% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 78.100,00 | 23.225,40 | 54.874,60 | 29,74% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 23.225,40 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 78.100,00 | 23.225,40 | 0,00 | 70,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 93.109,00 | 32.711,08 | 60.397,92 | 35,13% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 32.711,08 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 93.109,00 | 32.711,08 | 0,00 | 64,87% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 4.782.327,00 | 2.132.111,10 | 2.310.215,90 | 48,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -340.000,00 | 2.132.111,10 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 4.442.327,00 | 2.132.111,10 | 0,00 | 52,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 25.501.512,00 | 22.884.517,79 | 3.616.994,21 | 56,61% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.000.000,00 | 22.797.231,62 | 87.286,17 | 29,75% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 26.501.512,00 | 15.001.312,97 | 7.795.918,65 | 13,65% |
| 324M | 15015 | Total | | (1) | 25.501.512,00 | 22.884.517,79 | 3.616.994,21 | 56,61% |
| 324M | 15015 | Total | | (2) | 1.000.000,00 | 22.797.231,62 | 87.286,17 | 29,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | Total | | (3) | 26.501.512,00 | 15.001.312,97 | 7.795.918,65 | 13,65% |
| 324M | Total | | | (1) | 25.501.512,00 | 22.884.517,79 | 3.616.994,21 | 56,61% |
| 324M | Total | | | (2) | 1.000.000,00 | 22.797.231,62 | 87.286,17 | 29,75% |
| 324M | Total | | | (3) | 26.501.512,00 | 15.001.312,97 | 7.795.918,65 | 13,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 226.073,60 | 113.036,48 | 66,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 84.589,08 | 226.073,60 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 339.110,08 | 226.073,60 | 0,00 | 33,33% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 32.786,00 | 21.347,62 | 11.438,38 | 65,11% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 21.347,62 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 32.786,00 | 21.347,62 | 0,00 | 34,89% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 90.863,00 | 58.412,07 | 32.450,93 | 64,29% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 58.412,07 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 90.863,00 | 58.412,07 | 0,00 | 35,71% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.147.501,00 | 651.672,42 | 708.936,28 | 47,90% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 213.107,70 | 651.672,42 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.360.608,70 | 651.672,42 | 0,00 | 52,10% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 475.696,00 | 302.654,15 | 386.835,12 | 43,90% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 213.793,27 | 302.654,15 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 689.489,27 | 302.654,15 | 0,00 | 56,10% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 253.929,00 | 127.158,20 | 186.102,88 | 40,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 59.332,08 | 127.158,20 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 313.261,08 | 127.158,20 | 0,00 | 59,41% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 149.729,00 | 87.606,11 | 77.492,39 | 53,06% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 15.369,50 | 87.606,11 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 165.098,50 | 87.606,11 | 0,00 | 46,94% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.576,00 | 0,00 | 3.062,69 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -5.513,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 3.062,69 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 307.677,00 | 263.435,15 | 44.241,85 | 85,62% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 263.435,15 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 307.677,00 | 263.435,15 | 0,00 | 14,38% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.357.789,00 | 859.432,84 | 821.994,46 | 51,11% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 323.638,30 | 859.432,84 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.681.427,30 | 859.432,84 | 0,00 | 48,89% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.647.827,00 | 1.785.316,45 | 1.682.859,16 | 51,48% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 820.348,61 | 1.785.316,45 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.468.175,61 | 1.785.316,45 | 0,00 | 48,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.114,00 | 5.911,60 | 5.202,40 | 53,19% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 5.911,60 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 11.114,00 | 5.911,60 | 0,00 | 46,81% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.033.922,00 | 792.348,93 | 558.186,34 | 58,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 316.613,27 | 792.348,93 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.350.535,27 | 792.348,93 | 0,00 | 41,33% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 42.327,00 | 24.384,20 | 17.942,80 | 57,61% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 24.384,20 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 42.327,00 | 24.384,20 | 0,00 | 42,39% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 3.334,11 | 20.626,80 | 13,91% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 23.960,91 | 3.334,11 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 23.960,91 | 3.334,11 | 0,00 | 86,09% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 187.194,00 | 127.082,34 | 60.111,66 | 67,89% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 127.082,34 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 187.194,00 | 127.082,34 | 0,00 | 32,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 48.532,68 | 1.027,89 | 97,93% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 49.560,57 | 48.532,68 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 49.560,57 | 48.532,68 | 0,00 | 2,07% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 106.025,00 | 106.025,00 | 0,00 | 71,78% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 106.025,00 | 0,00 | 28,22% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 106.025,00 | 76.109,97 | 29.915,03 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.830,00 | 11.520,00 | 0,00 | 47,15% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 9.690,00 | 11.520,00 | 0,00 | 52,85% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 11.520,00 | 5.432,19 | 6.087,81 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 12.665,00 | 21.105,00 | 0,00 | 64,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 8.440,00 | 21.105,00 | 0,00 | 35,51% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 21.105,00 | 13.611,12 | 7.493,88 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 50.242,37 | 24.754,63 | 66,99% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 74.997,00 | 50.242,37 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 74.997,00 | 50.242,37 | 0,00 | 33,01% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (1) | 0,00 | 43.258,30 | 0,00 | 26,68% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (2) | 43.258,30 | 43.258,30 | 0,00 | 73,32% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (3) | 43.258,30 | 11.541,05 | 31.717,25 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.177.130,00 | 1.404.537,48 | 330.566,65 | 80,95% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 557.974,13 | 1.404.537,48 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.735.104,13 | 1.404.537,48 | 0,00 | 19,05% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 24.752,00 | 45.625,00 | 4.897,00 | 61,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 25.770,00 | 45.625,00 | 0,00 | 28,64% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 50.522,00 | 31.154,98 | 14.470,02 | 9,69% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 50,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 31.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 31.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 135.452,00 | 493.205,00 | 9.352,00 | 66,60% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 367.105,00 | 493.205,00 | 0,00 | 31,54% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 502.557,00 | 334.697,17 | 158.507,83 | 1,86% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 474.811,00 | 853.985,75 | 11.895,25 | 94,57% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 391.070,00 | 853.985,75 | 0,00 | 4,06% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 865.881,00 | 818.826,92 | 35.158,83 | 1,37% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 117.153,84 | 17.000,00 | 87,33% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 134.153,84 | 117.153,84 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 134.153,84 | 117.153,84 | 0,00 | 12,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.493,00 | 25.661,68 | 12.831,32 | 66,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 25.661,68 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 25.661,68 | 0,00 | 33,33% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.972.609,00 | 8.572.521,89 | 5.158.345,36 | 60,37% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.758.258,25 | 8.572.521,89 | 0,00 | 2,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.730.867,25 | 8.289.171,24 | 283.350,65 | 37,57% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.446.153,00 | 3.818.650,62 | 627.502,38 | 55,84% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.818.650,62 | 0,00 | 30,05% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.446.153,00 | 2.482.653,59 | 1.335.997,03 | 14,11% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 540,28 | 2.459,72 | 18,01% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 540,28 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 3.000,00 | 540,28 | 0,00 | 81,99% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 31.157,76 | 7.350,18 | 47,29% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -6.492,06 | 31.157,76 | 0,00 | 33,62% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 38.507,94 | 18.209,67 | 12.948,09 | 19,09% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.500,00 | 22.097,46 | -105,40 | 51,30% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.492,06 | 22.097,46 | 0,00 | 49,18% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 21.992,06 | 11.282,32 | 10.815,14 | -0,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 37.000,00 | 11.498,10 | 25.501,90 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 11.498,10 | 0,00 | 31,08% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 11.498,10 | 68,92% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 231.700,00 | 216.044,96 | 15.655,04 | 47,68% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 216.044,96 | 0,00 | 45,57% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 231.700,00 | 110.464,57 | 105.580,39 | 6,76% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 2.198,33 | 5.801,67 | 27,48% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.198,33 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 8.000,00 | 2.198,33 | 0,00 | 72,52% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 5.561,29 | 19.438,71 | 21,39% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.561,29 | 0,00 | 0,85% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 25.000,00 | 5.347,92 | 213,37 | 77,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 4.743,50 | 15.128,50 | 23,87% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -128,00 | 4.743,50 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 19.872,00 | 4.743,50 | 0,00 | 76,13% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.000,00 | 661,60 | 4.338,40 | 13,23% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 661,60 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 5.000,00 | 661,60 | 0,00 | 86,77% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 127,90 | 0,10 | 99,92% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 128,00 | 127,90 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 128,00 | 127,90 | 0,00 | 0,08% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 2.098,43 | 11.901,57 | 14,99% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.098,43 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 14.000,00 | 2.098,43 | 0,00 | 85,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 260.000,00 | 111.127,94 | 119.148,43 | 48,26% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -29.723,63 | 111.127,94 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 230.276,37 | 111.127,94 | 0,00 | 51,74% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 11.000,00 | 1.820,48 | 9.179,52 | 16,55% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.820,48 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 11.000,00 | 1.820,48 | 0,00 | 83,45% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 75.000,00 | 38.738,99 | 36.261,01 | 51,65% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 38.738,99 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 75.000,00 | 38.738,99 | 0,00 | 48,35% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | 10.815,71 | 47,15 | 45,06% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 5.862,86 | 10.815,71 | 0,00 | 54,50% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 10.862,86 | 4.895,07 | 5.920,64 | 0,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.000,00 | 8.007,78 | 3.000,00 | 72,75% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 1.007,78 | 8.007,78 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.007,78 | 8.007,78 | 0,00 | 27,25% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.000,00 | 3.230,66 | 20.769,34 | 13,46% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 3.230,66 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 24.000,00 | 3.230,66 | 0,00 | 86,54% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 39.000,00 | 23.713,29 | 15.286,71 | 60,80% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 23.713,29 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 39.000,00 | 23.713,29 | 0,00 | 39,20% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 13.000,00 | 12.839,99 | 160,01 | 65,93% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 12.839,99 | 0,00 | 32,84% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 13.000,00 | 8.571,11 | 4.268,88 | 1,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 35.690,16 | 5.301,83 | 33,91% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 20.991,99 | 35.690,16 | 0,00 | 53,16% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 40.991,99 | 13.898,60 | 21.791,56 | 12,93% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 13.000,00 | 14.861,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 1.861,00 | 14.861,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 14.861,00 | 14.861,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 12,50% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 | 87,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.218,00 | 3,99 | 6.214,01 | 0,06% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.218,00 | 3,99 | 0,00 | 99,94% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.440.242,00 | 1.758.024,05 | 682.217,95 | 47,35% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.758.024,05 | 0,00 | 24,70% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.440.242,00 | 1.155.348,99 | 602.675,06 | 27,96% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.300.000,00 | 3.232.017,02 | 1.067.982,98 | 56,64% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 3.232.017,02 | 0,00 | 18,53% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 4.300.000,00 | 2.435.341,93 | 796.675,09 | 24,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.000,00 | 3.261,43 | 14.738,57 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 3.261,43 | 0,00 | 18,12% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 3.261,43 | 81,88% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 42.500,00 | 23.916,95 | 18.583,05 | 27,61% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 23.916,95 | 0,00 | 28,66% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 42.500,00 | 11.735,00 | 12.181,95 | 43,72% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 925,07 | 7.074,93 | 11,56% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 925,07 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 925,07 | 0,00 | 88,44% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 102,25 | 7.897,75 | 1,28% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 102,25 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 102,25 | 0,00 | 98,72% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.000,00 | 8.212,55 | 13.787,45 | 37,33% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 8.212,55 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 22.000,00 | 8.212,55 | 0,00 | 62,67% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.176.313,00 | 9.403.189,54 | 2.773.123,46 | 53,21% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 9.403.189,54 | 0,00 | 24,01% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 12.176.313,00 | 6.479.362,81 | 2.923.826,73 | 22,77% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 5.761,80 | -761,80 | 67,90% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 5.761,80 | 0,00 | 47,33% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 5.000,00 | 3.395,19 | 2.366,61 | -15,24% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 16.382,96 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 16.382,96 | 16.382,96 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 16.382,96 | 16.382,96 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 8.931,54 | 6.068,46 | 59,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 8.931,54 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 8.931,54 | 0,00 | 40,46% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 853,06 | 4.146,94 | 17,06% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 853,06 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 853,06 | 0,00 | 82,94% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 420.645,00 | 312.172,74 | 91.589,30 | 53,50% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -16.882,96 | 312.172,74 | 0,00 | 23,82% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 403.762,04 | 216.001,51 | 96.171,23 | 22,68% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 80.000,00 | 63.508,87 | 16.991,13 | 78,89% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 500,00 | 63.508,87 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 80.500,00 | 63.508,87 | 0,00 | 21,11% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 525.645,00 | 407.610,97 | 118.034,03 | 58,80% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 407.610,97 | 0,00 | 18,75% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 525.645,00 | 309.073,13 | 98.537,84 | 22,46% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 24,06% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 75,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 176.077,00 | 42.372,77 | 133.704,23 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 24,06% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 75,94% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 176.077,00 | 42.372,77 | 133.704,23 | 0,00% |
| 331M | 04001 | Total | | (1) | 22.850.644,00 | 18.559.399,40 | 8.049.502,85 | 56,82% |
| 331M | 04001 | Total | | (2) | 3.758.258,25 | 18.559.399,40 | 0,00 | 12,93% |
| 331M | 04001 | Total | | (3) | 26.608.902,25 | 15.119.979,95 | 3.439.419,45 | 30,25% |
| 331M | Total | | | (1) | 22.850.644,00 | 18.559.399,40 | 8.049.502,85 | 56,82% |
| 331M | Total | | | (2) | 3.758.258,25 | 18.559.399,40 | 0,00 | 12,93% |
| 331M | Total | | | (3) | 26.608.902,25 | 15.119.979,95 | 3.439.419,45 | 30,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 721.286,00 | 386.076,27 | 335.209,73 | 53,53% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 386.076,27 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 721.286,00 | 386.076,27 | 0,00 | 46,47% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 216.225,00 | 90.188,17 | 119.900,38 | 42,93% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -6.136,45 | 90.188,17 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 210.088,55 | 90.188,17 | 0,00 | 57,07% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 77.283,00 | 25.893,71 | 40.348,89 | 39,09% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -11.040,40 | 25.893,71 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 66.242,60 | 25.893,71 | 0,00 | 60,91% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 37.432,00 | 18.052,80 | 19.379,20 | 48,23% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 18.052,80 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 37.432,00 | 18.052,80 | 0,00 | 51,77% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 156.631,00 | 105.688,93 | 50.942,07 | 67,48% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 105.688,93 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 156.631,00 | 105.688,93 | 0,00 | 32,52% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 611.756,00 | 316.627,99 | 291.650,87 | 52,05% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -3.477,14 | 316.627,99 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 608.278,86 | 316.627,99 | 0,00 | 47,95% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 879.251,00 | 504.449,42 | 434.785,70 | 53,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 59.984,12 | 504.449,42 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 939.235,12 | 504.449,42 | 0,00 | 46,29% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.705,00 | 8.921,98 | -5.216,98 | 240,81% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 8.921,98 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 3.705,00 | 8.921,98 | 0,00 | -140,81% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 394.085,00 | 220.822,25 | 169.031,75 | 56,64% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.231,00 | 220.822,25 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 389.854,00 | 220.822,25 | 0,00 | 43,36% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 58.480,00 | 42.911,39 | 15.568,61 | 73,38% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 42.911,39 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 58.480,00 | 42.911,39 | 0,00 | 26,62% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 714.304,00 | 477.368,26 | 253.185,58 | 65,34% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 16.249,84 | 477.368,26 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 730.553,84 | 477.368,26 | 0,00 | 34,66% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.870.438,00 | 2.197.001,17 | 1.724.785,80 | 56,02% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 51.348,97 | 2.197.001,17 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.921.786,97 | 2.197.001,17 | 0,00 | 43,98% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.200,00 | 491,25 | 6.708,75 | 6,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 491,25 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 7.200,00 | 491,25 | 0,00 | 93,18% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 9.804,63 | 5.195,37 | 65,36% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 9.804,63 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 15.000,00 | 9.804,63 | 0,00 | 34,64% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.127,00 | 27.463,28 | 12.663,72 | 68,44% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 20.000,00 | 27.463,28 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 40.127,00 | 27.463,28 | 0,00 | 31,56% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 235.681,00 | 219.623,82 | 46.057,18 | 58,26% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 30.000,00 | 219.623,82 | 0,00 | 24,41% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 265.681,00 | 154.783,17 | 64.840,65 | 17,34% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 72,60 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 72,60 | 72,60 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 72,60 | 72,60 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 4.706,09 | 15.221,31 | 23,62% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -72,60 | 4.706,09 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 19.927,40 | 4.706,09 | 0,00 | 76,38% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.948,00 | 1.572,19 | 6.375,81 | 19,78% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.572,19 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.948,00 | 1.572,19 | 0,00 | 80,22% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.633,00 | 907,57 | 3.725,43 | 19,59% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 907,57 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 4.633,00 | 907,57 | 0,00 | 80,41% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 1.013,70 | 1.214,30 | 45,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.013,70 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.228,00 | 1.013,70 | 0,00 | 54,50% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.007,00 | 3.030,88 | 6.976,12 | 30,29% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 3.030,88 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 10.007,00 | 3.030,88 | 0,00 | 69,71% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 236.897,00 | 100.077,24 | 136.819,76 | 42,25% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 100.077,24 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 236.897,00 | 100.077,24 | 0,00 | 57,75% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 7.969,00 | 4.986,31 | 2.982,69 | 62,57% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.986,31 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 7.969,00 | 4.986,31 | 0,00 | 37,43% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 89.300,00 | 17.826,33 | 71.473,67 | 19,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 17.826,33 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 89.300,00 | 17.826,33 | 0,00 | 80,04% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.200,00 | 824,28 | 375,72 | 4,01% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 824,28 | 0,00 | 64,68% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.200,00 | 48,10 | 776,18 | 31,31% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.178,00 | 4.342,61 | -164,61 | 23,61% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 4.342,61 | 0,00 | 80,33% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.178,00 | 986,56 | 3.356,05 | -3,94% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 25.003,00 | 8.461,42 | 16.541,58 | 33,84% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 8.461,42 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 25.003,00 | 8.461,42 | 0,00 | 66,16% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.692,00 | 8.311,74 | 2.716,26 | 75,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 336,00 | 8.311,74 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 11.028,00 | 8.311,74 | 0,00 | 24,63% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.142,00 | 386,29 | 2.419,71 | 13,77% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -336,00 | 386,29 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.806,00 | 386,29 | 0,00 | 86,23% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.142,00 | 16.963,82 | 8.178,18 | 67,47% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 16.963,82 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.142,00 | 16.963,82 | 0,00 | 32,53% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.533,00 | 300,00 | 5.233,00 | 5,42% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.533,00 | 300,00 | 0,00 | 94,58% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 121,00 | 129,00 | 48,40% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 250,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 250,00 | 121,00 | 0,00 | 51,60% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 959.297,00 | 947.492,30 | 11.554,70 | 59,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -250,00 | 919.368,11 | 28.124,19 | 39,05% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 959.047,00 | 573.008,08 | 346.360,03 | 1,20% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | 0,00 | 1.777,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.777,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | 286,15 | 2.320,85 | 10,98% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 286,15 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.607,00 | 286,15 | 0,00 | 89,02% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 88.190,72 | 154.809,28 | 32,57% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 93.000,00 | 88.190,72 | 0,00 | 3,72% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 243.000,00 | 79.152,02 | 9.038,70 | 63,71% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.868.625,00 | 1.467.256,22 | 544.368,78 | 50,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 143.000,00 | 1.439.132,03 | 28.124,19 | 22,49% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.011.625,00 | 1.014.760,42 | 424.371,61 | 27,06% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 10.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 10,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 90,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 13.760,58 | 52.039,42 | 20,91% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 65.800,00 | 13.760,58 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 65.800,00 | 13.760,58 | 0,00 | 79,09% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 8.973,43 | 845,06 | 91,39% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 9.818,49 | 8.973,43 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 9.818,49 | 8.973,43 | 0,00 | 8,61% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 75,63 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 75,63 | 75,63 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 75,63 | 75,63 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 11.253,00 | 247,00 | 97,85% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 11.500,00 | 11.253,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 11.500,00 | 11.253,00 | 0,00 | 2,15% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 105,88 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 105,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 105,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 90.000,00 | 119.831,20 | -29.831,20 | 1,40% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 119.831,20 | 0,00 | 131,74% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 90.000,00 | 1.263,24 | 118.567,96 | -33,15% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 137.600,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 137.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 10.948,98 | 7.051,02 | 60,83% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 18.000,00 | 10.948,98 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 18.000,00 | 10.948,98 | 0,00 | 39,17% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 170.701,00 | 170.700,75 | 0,25 | 68,63% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 170.700,75 | 0,00 | 31,37% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 170.701,00 | 117.151,30 | 53.549,45 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 440.963,00 | 110.700,99 | 24.362,01 | 12,69% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | -305.900,00 | 110.700,99 | 0,00 | 69,28% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 135.063,00 | 17.133,92 | 93.567,07 | 18,04% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 791.664,00 | 447.244,56 | 201.419,44 | 27,99% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -143.000,00 | 447.244,56 | 0,00 | 40,96% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 648.664,00 | 181.560,08 | 265.684,48 | 31,05% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 121.737,79 | 28.262,21 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 121.737,79 | 0,00 | 81,16% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 121.737,79 | 18,84% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 103.831,00 | 103.831,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 103.772,95 | 58,05 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 103.831,00 | 0,00 | 103.772,95 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 253.831,00 | 225.568,79 | 28.262,21 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 225.510,74 | 58,05 | 88,87% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 253.831,00 | 0,00 | 225.510,74 | 11,13% |
| 332A | 04011 | Total | | (1) | 6.784.558,00 | 4.337.070,74 | 2.498.836,23 | 49,64% |
| 332A | 04011 | Total | | (2) | 51.348,97 | 4.308.888,50 | 28.182,24 | 13,81% |
| 332A | 04011 | Total | | (3) | 6.835.906,97 | 3.393.321,67 | 915.566,83 | 36,55% |
| 332A | Total | | | (1) | 6.784.558,00 | 4.337.070,74 | 2.498.836,23 | 49,64% |
| 332A | Total | | | (2) | 51.348,97 | 4.308.888,50 | 28.182,24 | 13,81% |
| 332A | Total | | | (3) | 6.835.906,97 | 3.393.321,67 | 915.566,83 | 36,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.163.894,00 | 557.549,23 | 694.502,67 | 44,53% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 88.157,90 | 557.549,23 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.252.051,90 | 557.549,23 | 0,00 | 55,47% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.542.407,00 | 683.346,97 | 844.638,77 | 44,72% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -14.421,26 | 683.346,97 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.527.985,74 | 683.346,97 | 0,00 | 55,28% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.578.774,00 | 742.392,95 | 806.487,25 | 47,93% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -29.893,80 | 742.392,95 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.548.880,20 | 742.392,95 | 0,00 | 52,07% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.038.744,00 | 514.981,73 | 514.404,27 | 50,03% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -9.358,00 | 514.981,73 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 1.029.386,00 | 514.981,73 | 0,00 | 49,97% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 646.167,00 | 412.674,72 | 233.492,28 | 63,87% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 412.674,72 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 646.167,00 | 412.674,72 | 0,00 | 36,13% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.799.346,00 | 1.370.830,99 | 1.344.331,63 | 50,49% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -84.183,38 | 1.370.830,99 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.715.162,62 | 1.370.830,99 | 0,00 | 49,51% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.209.551,00 | 2.177.658,38 | 1.995.147,68 | 52,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -36.744,94 | 2.177.658,38 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.172.806,06 | 2.177.658,38 | 0,00 | 47,81% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 21.987,00 | -5.487,00 | 133,25% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 16.500,00 | 21.987,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 16.500,00 | 21.987,00 | 0,00 | -33,25% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.602.896,00 | 1.957.682,51 | 1.455.672,46 | 57,35% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -189.541,03 | 1.957.682,51 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.413.354,97 | 1.957.682,51 | 0,00 | 42,65% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.453,00 | 30.627,27 | -25.174,27 | 561,66% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 30.627,27 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 5.453,00 | 30.627,27 | 0,00 | -461,66% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.313,53 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 4.313,53 | 4.313,53 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 4.313,53 | 4.313,53 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 573.478,00 | 311.238,58 | 262.239,42 | 54,27% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 311.238,58 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 573.478,00 | 311.238,58 | 0,00 | 45,73% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.359.083,00 | 2.817.725,89 | 1.633.044,99 | 63,31% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 91.687,88 | 2.817.725,89 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.450.770,88 | 2.817.725,89 | 0,00 | 36,69% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 21.519.793,00 | 11.603.009,75 | 9.753.300,15 | 54,33% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -163.483,10 | 11.603.009,75 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 21.356.309,90 | 11.603.009,75 | 0,00 | 45,67% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 226.524,00 | 170.759,31 | 55.764,69 | 56,18% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 170.759,31 | 0,00 | 19,20% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 226.524,00 | 127.265,86 | 43.493,45 | 24,62% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 3.126,30 | 4.511,22 | 1,94% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 7.637,52 | 3.126,30 | 0,00 | 38,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 7.637,52 | 148,20 | 2.978,10 | 59,07% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 240.000,00 | 222.288,55 | 17.711,45 | 46,36% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 222.288,55 | 0,00 | 46,26% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 240.000,00 | 111.255,24 | 111.033,31 | 7,38% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 600.000,00 | 396.339,73 | 203.660,27 | 40,43% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 396.339,73 | 0,00 | 25,63% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 600.000,00 | 242.577,45 | 153.762,28 | 33,94% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 51.863,47 | 68.136,53 | 43,22% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 51.863,47 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 120.000,00 | 51.863,46 | 0,01 | 56,78% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 90.000,00 | 28.233,54 | 54.128,94 | 34,28% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -7.637,52 | 28.233,54 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 82.362,48 | 28.233,54 | 0,00 | 65,72% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 21.542,41 | 13.457,59 | 61,55% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 21.542,41 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 21.542,41 | 0,00 | 38,45% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 80.000,00 | 46.843,55 | 33.156,45 | 58,55% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 46.843,55 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 80.000,00 | 46.843,55 | 0,00 | 41,45% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 469.168,00 | 445.829,99 | 23.338,01 | 51,73% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 445.829,99 | 0,00 | 43,30% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 469.168,00 | 242.688,57 | 203.141,42 | 4,97% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 16.183,33 | 23.816,67 | 40,46% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 16.183,33 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 40.000,00 | 16.183,33 | 0,00 | 59,54% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 765.081,61 | 234.918,39 | 76,51% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 765.081,61 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.000.000,00 | 765.081,61 | 0,00 | 23,49% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 23.854,61 | 38.145,39 | 38,48% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 23.854,61 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 62.000,00 | 23.854,61 | 0,00 | 61,52% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 48.261,10 | 56.738,90 | 45,96% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 48.261,10 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 105.000,00 | 48.261,10 | 0,00 | 54,04% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 85.000,00 | 100.768,83 | -15.768,83 | 70,31% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 100.768,83 | 0,00 | 48,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 85.000,00 | 59.765,01 | 41.003,82 | -18,55% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | 26.627,80 | 17.372,20 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 26.627,80 | 0,00 | 60,52% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 44.000,00 | 0,00 | 26.627,80 | 39,48% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 100.000,00 | 66.136,18 | 33.863,82 | 40,06% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 66.136,18 | 0,00 | 26,07% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 100.000,00 | 40.064,31 | 26.071,87 | 33,86% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 88.965,05 | 44.034,95 | 42,28% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 33.000,00 | 88.965,05 | 0,00 | 24,61% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 133.000,00 | 56.229,05 | 32.736,00 | 33,11% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 1.252,70 | 1.747,30 | 41,76% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.252,70 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.000,00 | 1.252,70 | 0,00 | 58,24% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 6.000,00 | 1.556,68 | 4.443,32 | 25,94% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 1.556,68 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 6.000,00 | 1.556,68 | 0,00 | 74,06% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 224,53 | 17.775,47 | 1,25% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 224,53 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 18.000,00 | 224,53 | 0,00 | 98,75% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 18.038,25 | 31.961,75 | 36,08% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 18.038,25 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 50.000,00 | 18.038,25 | 0,00 | 63,92% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 15.399,43 | 4.200,57 | 78,57% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -400,00 | 15.399,43 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 19.600,00 | 15.399,43 | 0,00 | 21,43% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 7.321,27 | 7.678,73 | 48,81% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 7.321,27 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 15.000,00 | 7.321,27 | 0,00 | 51,19% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 2.625,70 | 37.374,30 | 6,56% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 2.625,70 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 40.000,00 | 2.625,70 | 0,00 | 93,44% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 34.646,10 | 3.353,90 | 91,17% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 3.000,00 | 34.646,10 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 38.000,00 | 34.646,10 | 0,00 | 8,83% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.100.011,00 | 1.331.201,62 | 809,38 | 59,27% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 232.000,00 | 1.331.201,62 | 0,00 | 40,67% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.332.011,00 | 789.436,81 | 541.764,81 | 0,06% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.323.775,00 | 1.323.774,14 | 3.000,86 | 72,31% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 3.000,00 | 1.323.774,14 | 0,00 | 27,47% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.326.775,00 | 959.336,86 | 364.437,28 | 0,23% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 180.000,00 | 82.469,14 | 97.530,86 | 35,73% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 82.469,14 | 0,00 | 10,08% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 180.000,00 | 64.320,35 | 18.148,79 | 54,18% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.230.000,00 | 751.163,21 | 207.836,79 | 36,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -271.000,00 | 751.163,21 | 0,00 | 42,29% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 959.000,00 | 345.634,19 | 405.529,02 | 21,67% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 1.493,02 | 9.506,98 | 13,57% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.493,02 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.000,00 | 1.493,02 | 0,00 | 86,43% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 764,88 | 2.235,12 | 25,50% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 764,88 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 764,88 | 0,00 | 74,50% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.810.000,00 | 1.123.261,45 | 686.595,65 | 49,61% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -142,90 | 1.097.609,44 | 25.652,01 | 12,45% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.809.857,10 | 897.897,88 | 199.711,56 | 37,94% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.241.478,00 | 7.217.897,48 | 2.073.437,62 | 54,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 49.857,10 | 7.192.245,47 | 25.652,01 | 23,64% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.291.335,10 | 5.021.805,95 | 2.170.439,52 | 22,32% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 57,36% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 300.000,00 | 160.000,00 | 42,64% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 460.000,00 | 263.850,72 | 36.149,28 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (3) | 110.000,00 | 82.500,00 | 27.500,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (3) | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (2) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (3) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (2) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (3) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (3) | 90.000,00 | 67.500,00 | 22.500,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | (3) | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 868.000,00 | 868.000,00 | 0,00 | 65,88% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 708.000,00 | 160.000,00 | 34,12% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 868.000,00 | 571.850,72 | 136.149,28 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 41.000,00 | 3.678,40 | 37.321,60 | 8,97% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 3.678,40 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 41.000,00 | 3.678,40 | 0,00 | 91,03% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 5.532,05 | 14.467,95 | 6,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 5.532,05 | 0,00 | 21,66% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 1.200,25 | 4.331,80 | 72,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.287.109,00 | 80.378,22 | 1.206.730,78 | 1,22% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 80.378,22 | 0,00 | 5,02% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.287.109,00 | 15.719,23 | 64.658,99 | 93,76% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 25.151,35 | -10.151,35 | 130,36% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 25.151,35 | 0,00 | 37,32% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 15.000,00 | 19.553,89 | 5.597,46 | -67,68% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 40.000,00 | 8.915,28 | 31.084,72 | 22,29% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 8.915,28 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 40.000,00 | 8.915,28 | 0,00 | 77,71% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.850.000,00 | 1.966.303,87 | 961.872,13 | 62,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 78.176,00 | 1.966.303,87 | 0,00 | 4,72% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 2.928.176,00 | 1.828.028,49 | 138.275,38 | 32,85% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 9.400,79 | 10.599,21 | 36,51% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 9.400,79 | 0,00 | 10,50% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 20.000,00 | 7.301,14 | 2.099,65 | 53,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 690.000,00 | 607.056,39 | 82.943,61 | 39,35% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 607.056,39 | 0,00 | 48,63% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 690.000,00 | 271.515,32 | 335.541,07 | 12,02% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 120.195,82 | 229.804,18 | 1,30% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 120.195,82 | 0,00 | 33,04% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 350.000,00 | 4.541,88 | 115.653,94 | 65,66% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 32.924,08 | 17.075,92 | 27,69% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 32.924,08 | 0,00 | 38,16% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 50.000,00 | 13.846,42 | 19.077,66 | 34,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 12.571,25 | 47.428,75 | 8,56% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 12.571,25 | 0,00 | 12,39% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 60.000,00 | 5.137,63 | 7.433,62 | 79,05% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 17.058,58 | 2.941,42 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 17.058,58 | 0,00 | 85,29% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 17.058,58 | 14,71% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 10.846,81 | 49.153,19 | 13,97% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 10.846,81 | 0,00 | 4,11% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 60.000,00 | 8.381,81 | 2.465,00 | 81,92% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.608.109,00 | 2.900.012,89 | 2.736.272,11 | 38,82% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 28.176,00 | 2.900.012,89 | 0,00 | 12,64% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 5.636.285,00 | 2.187.819,74 | 712.193,15 | 48,55% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.508.000,00 | 1.429.966,90 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -78.033,10 | 1.000.000,00 | 429.966,90 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.429.966,90 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.598.000,00 | 1.519.966,90 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -78.033,10 | 1.000.000,00 | 519.966,90 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.519.966,90 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | Total | | (1) | 38.835.380,00 | 24.108.887,02 | 14.563.009,88 | 50,13% |
| 332B | 04011 | Total | | (2) | -163.483,10 | 23.403.268,11 | 705.618,91 | 12,22% |
| 332B | 04011 | Total | | (3) | 38.671.896,90 | 19.384.486,16 | 4.018.781,95 | 37,66% |
| 332B | Total | | | (1) | 38.835.380,00 | 24.108.887,02 | 14.563.009,88 | 50,13% |
| 332B | Total | | | (2) | -163.483,10 | 23.403.268,11 | 705.618,91 | 12,22% |
| 332B | Total | | | (3) | 38.671.896,90 | 19.384.486,16 | 4.018.781,95 | 37,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 278.679,00 | 141.209,38 | 143.663,02 | 49,57% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 6.193,40 | 141.209,38 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 284.872,40 | 141.209,38 | 0,00 | 50,43% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 57.660,00 | 22.854,91 | 34.805,09 | 39,64% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 22.854,91 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 57.660,00 | 22.854,91 | 0,00 | 60,36% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 44.162,00 | 29.971,19 | 25.231,21 | 54,29% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 11.040,40 | 29.971,19 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 55.202,40 | 29.971,19 | 0,00 | 45,71% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 37.432,00 | 20.968,79 | 10.451,71 | 66,74% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -6.011,50 | 20.968,79 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 31.420,50 | 20.968,79 | 0,00 | 33,26% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 65.043,00 | 43.427,50 | 21.615,50 | 66,77% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 43.427,50 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 65.043,00 | 43.427,50 | 0,00 | 33,23% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 268.812,00 | 147.550,43 | 132.381,53 | 52,71% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 11.119,96 | 147.550,43 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 279.931,96 | 147.550,43 | 0,00 | 47,29% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 488.366,00 | 284.788,82 | 248.105,26 | 53,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 44.528,08 | 284.788,82 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 532.894,08 | 284.788,82 | 0,00 | 46,56% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.557,00 | 7.371,39 | -1.814,39 | 132,65% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 7.371,39 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 5.557,00 | 7.371,39 | 0,00 | -32,65% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 776.219,00 | 476.036,36 | 282.147,70 | 62,79% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -18.034,94 | 476.036,36 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 758.184,06 | 476.036,36 | 0,00 | 37,21% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.635,00 | 22.337,25 | -12.702,25 | 231,83% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 22.337,25 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.635,00 | 22.337,25 | 0,00 | -131,83% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 93.640,00 | 58.067,07 | 35.572,93 | 62,01% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 58.067,07 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 93.640,00 | 58.067,07 | 0,00 | 37,99% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 13.979,00 | 13.868,00 | 111,00 | 64,02% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 13.868,00 | 0,00 | 35,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 13.979,00 | 8.950,03 | 4.917,97 | 0,79% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.818,00 | 1.773,00 | 45,00 | 23,27% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 1.773,00 | 0,00 | 74,26% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.818,00 | 423,00 | 1.350,00 | 2,48% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 400.035,00 | 316.955,55 | 97.906,45 | 76,40% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 14.827,00 | 316.955,55 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 414.862,00 | 316.955,55 | 0,00 | 23,60% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.317,00 | 5.210,00 | 12.414,00 | 21,92% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 12.307,00 | 5.210,00 | 0,00 | 7,64% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 17.624,00 | 3.862,70 | 1.347,30 | 70,44% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.546.354,00 | 1.592.389,64 | 1.029.933,76 | 60,43% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 75.969,40 | 1.592.389,64 | 0,00 | 0,29% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.622.323,40 | 1.584.774,37 | 7.615,27 | 39,28% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.600,00 | 5.437,05 | 1.162,95 | 38,44% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 5.437,05 | 0,00 | 43,94% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.600,00 | 2.537,29 | 2.899,76 | 17,62% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.695,00 | 2.154,95 | 1.540,05 | 58,32% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.154,95 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.695,00 | 2.154,95 | 0,00 | 41,68% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 84.884,00 | 44.963,04 | 39.920,96 | 31,68% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 44.963,04 | 0,00 | 21,29% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 84.884,00 | 26.893,40 | 18.069,64 | 47,03% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 276.675,00 | 209.231,51 | 67.443,49 | 44,14% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 209.231,51 | 0,00 | 31,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 276.675,00 | 122.121,81 | 87.109,70 | 24,38% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.064,00 | 4.135,96 | 3.928,04 | 51,29% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.135,96 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.064,00 | 4.135,96 | 0,00 | 48,71% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 1.853,29 | 11.376,71 | 14,01% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.853,29 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.230,00 | 1.853,29 | 0,00 | 85,99% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | 0,00 | 1.689,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.849,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.867,00 | 2.514,61 | 1.352,39 | 65,03% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.514,61 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.867,00 | 2.514,61 | 0,00 | 34,97% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 292.700,00 | 68.686,83 | 224.013,17 | 23,47% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 68.686,83 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 292.700,00 | 68.686,83 | 0,00 | 76,53% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 8.084,80 | 26.915,20 | 23,10% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 8.084,80 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.000,00 | 8.084,80 | 0,00 | 76,90% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 113.000,00 | 20.449,86 | 92.550,14 | 18,10% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 20.449,86 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 113.000,00 | 20.449,86 | 0,00 | 81,90% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 33.040,00 | 8.985,36 | 24.054,64 | 27,20% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 8.985,36 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 33.040,00 | 8.985,36 | 0,00 | 72,80% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.572,00 | 6.280,74 | 291,26 | 3,86% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 1.000,00 | 6.280,74 | 0,00 | 91,71% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 6.572,00 | 253,72 | 6.027,02 | 4,43% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.327,00 | 1.468,14 | 29.858,86 | 4,69% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.468,14 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 31.327,00 | 1.468,14 | 0,00 | 95,31% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.975,00 | 1.213,49 | 30.761,51 | 3,80% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 1.213,49 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 31.975,00 | 1.213,49 | 0,00 | 96,20% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 7.670,31 | 12.329,69 | 38,35% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 7.670,31 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 20.000,00 | 7.670,31 | 0,00 | 61,65% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 247,60 | 1.752,40 | 12,38% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 247,60 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.000,00 | 247,60 | 0,00 | 87,62% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.778,00 | 0,00 | 8.778,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 8.778,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 5.206,62 | -206,62 | 104,13% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 5.206,62 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 5.206,62 | 0,00 | -4,13% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 293.000,00 | 313.266,70 | -20.266,70 | 35,40% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 313.266,70 | 0,00 | 71,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 293.000,00 | 103.726,67 | 209.540,03 | -6,92% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.183,00 | 28.391,89 | 92.791,11 | 0,68% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 28.391,89 | 0,00 | 22,75% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 121.183,00 | 822,80 | 27.569,09 | 76,57% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 25.900,00 | 11.532,51 | 14.367,49 | 5,26% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 11.532,51 | 0,00 | 39,27% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 25.900,00 | 1.361,25 | 10.171,26 | 55,47% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.632,00 | 23.323,11 | 16.308,89 | 42,36% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 23.323,11 | 0,00 | 16,49% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 39.632,00 | 16.789,11 | 6.534,00 | 41,15% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 3.330,47 | 6.729,53 | 33,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.820,00 | 3.330,47 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.060,00 | 3.330,47 | 0,00 | 66,89% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 2.423,48 | 7.524,11 | 24,36% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.752,41 | 2.423,48 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.947,59 | 2.423,48 | 0,00 | 75,64% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.572,41 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 3.572,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 3.572,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.096.639,00 | 3.957.852,50 | 237.555,83 | 55,77% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 98.769,33 | 3.949.682,35 | 8.170,15 | 38,57% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.195.408,33 | 2.339.685,93 | 1.609.996,42 | 5,66% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28004. PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | (1) | 1.300.000,00 | 724.000,65 | 247.451,02 | 49,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28004. PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | (2) | -328.548,33 | 724.000,65 | 0,00 | 25,42% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28004. PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | (3) | 971.451,67 | 477.099,03 | 246.901,62 | 25,47% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.025.720,00 | 5.462.705,47 | 1.333.235,53 | 47,52% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -229.779,00 | 5.454.535,32 | 8.170,15 | 32,86% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 6.795.941,00 | 3.229.716,78 | 2.224.818,54 | 19,62% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (3) | 150.000,00 | 112.500,00 | 37.500,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (3) | 150.000,00 | 112.500,00 | 37.500,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (3) | 35.000,00 | 26.250,00 | 8.750,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (2) | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (3) | 12.500,00 | 9.375,00 | 3.125,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (2) | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (3) | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) | 334.229,00 | 334.229,00 | 0,00 | 75,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (2) | 0,00 | 334.229,00 | 0,00 | 25,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (3) | 334.229,00 | 250.671,75 | 83.557,25 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 11,11% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 12.500,00 | 12.500,00 | 100.000,00 | 88,89% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 112.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (3) | 150.000,00 | 112.500,00 | 37.500,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (1) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (2) | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (3) | 55.000,00 | 41.250,00 | 13.750,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 380.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.399.229,00 | 1.346.729,00 | 15.000,00 | 49,76% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -37.500,00 | 916.729,00 | 430.000,00 | 49,14% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.361.729,00 | 677.546,75 | 239.182,25 | 1,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500.000,00 | 375.433,50 | 124.566,50 | 28,67% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 351.233,50 | 24.200,00 | 46,41% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 500.000,00 | 143.361,00 | 207.872,50 | 24,91% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 25.000,00 | 5.584,15 | 17.407,25 | 24,29% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | -2.008,60 | 5.584,15 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 22.991,40 | 5.584,15 | 0,00 | 75,71% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 165.000,00 | 29.771,31 | 119.228,69 | 10,13% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | -16.000,00 | 29.771,31 | 0,00 | 9,86% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 149.000,00 | 15.086,62 | 14.684,69 | 80,02% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 2.444,20 | -435,60 | 121,69% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 2.008,60 | 2.444,20 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 2.008,60 | 2.444,20 | 0,00 | -21,69% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 96.080,00 | 32.394,89 | 63.685,11 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 32.394,89 | 0,00 | 33,72% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 96.080,00 | 0,00 | 32.394,89 | 66,28% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 9.891,75 | 15.108,25 | 1,97% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 9.891,75 | 0,00 | 37,60% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 25.000,00 | 491,26 | 9.400,49 | 60,43% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | 67.595,06 | 84.269,43 | 16,44% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 31.864,49 | 67.595,06 | 0,00 | 28,07% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 151.864,49 | 24.972,37 | 42.622,69 | 55,49% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 11.700,04 | 4.035,47 | 74,35% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 15.735,51 | 11.700,04 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 15.735,51 | 11.700,04 | 0,00 | 25,65% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 986.080,00 | 534.814,90 | 482.865,10 | 20,01% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 31.600,00 | 510.614,90 | 24.200,00 | 32,54% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.017.680,00 | 203.639,64 | 306.975,26 | 47,45% |
| 333A | 04010 | Total | | (1) | 11.957.383,00 | 8.936.639,01 | 2.861.034,39 | 48,28% |
| 333A | 04010 | Total | | (2) | -159.709,60 | 8.474.268,86 | 462.370,15 | 27,47% |
| 333A | 04010 | Total | | (3) | 11.797.673,40 | 5.695.677,54 | 2.778.591,32 | 24,25% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 43.995,60 | 21.997,40 | 66,67% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 43.995,60 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 43.995,60 | 0,00 | 33,33% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 147.536,00 | 82.192,02 | 98.129,78 | 45,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 32.785,80 | 82.192,02 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 180.321,80 | 82.192,02 | 0,00 | 54,42% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 43.245,00 | 16.478,21 | 26.766,79 | 38,10% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 16.478,21 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 43.245,00 | 16.478,21 | 0,00 | 61,90% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 77.283,00 | 34.454,10 | 42.828,90 | 44,58% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 34.454,10 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 77.283,00 | 34.454,10 | 0,00 | 55,42% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 37.456,00 | 24.983,77 | 12.472,23 | 66,70% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 24.983,77 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 37.456,00 | 24.983,77 | 0,00 | 33,30% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 152.473,00 | 79.303,81 | 99.777,17 | 44,28% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 26.607,98 | 79.303,81 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 179.080,98 | 79.303,81 | 0,00 | 55,72% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 230.831,00 | 136.318,27 | 191.717,23 | 41,56% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 97.204,50 | 136.318,27 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 328.035,50 | 136.318,27 | 0,00 | 58,44% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 280.762,00 | 172.659,91 | 108.102,09 | 61,50% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 172.659,91 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 280.762,00 | 172.659,91 | 0,00 | 38,50% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.821,00 | 6.219,00 | 2.602,00 | 70,50% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.219,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.821,00 | 6.219,00 | 0,00 | 29,50% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 57.878,00 | 28.878,37 | 28.999,63 | 49,90% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 28.878,37 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 57.878,00 | 28.878,37 | 0,00 | 50,10% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 261.907,00 | 174.505,57 | 126.545,59 | 57,97% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 39.144,16 | 174.505,57 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 301.051,16 | 174.505,57 | 0,00 | 42,03% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.364.185,00 | 799.988,63 | 759.938,81 | 51,28% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 195.742,44 | 799.988,63 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.559.927,44 | 799.988,63 | 0,00 | 48,72% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 8.605,48 | 6.394,52 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 8.605,48 | 0,00 | 57,37% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 8.605,48 | 42,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 22.000,00 | 17.321,58 | 4.678,42 | 78,73% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 17.321,58 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 22.000,00 | 17.321,58 | 0,00 | 21,27% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 53.000,00 | 22.416,03 | 30.583,97 | 42,29% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 22.416,03 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 53.000,00 | 22.416,02 | 0,01 | 57,71% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 177,53 | 822,47 | 17,75% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 177,53 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 177,53 | 0,00 | 82,25% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 5.216,38 | 14.783,62 | 26,08% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.216,38 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 20.000,00 | 5.216,38 | 0,00 | 73,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 3.125,92 | 1.874,08 | 62,52% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.125,92 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 3.125,92 | 0,00 | 37,48% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 5.006,42 | -1.006,42 | 125,16% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 5.006,42 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.000,00 | 5.006,42 | 0,00 | -25,16% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 187.000,00 | 95.487,40 | 91.512,60 | 51,06% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 95.487,40 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 187.000,00 | 95.487,40 | 0,00 | 48,94% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.950,00 | 2.451,53 | -501,53 | 125,72% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.451,53 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.950,00 | 2.451,53 | 0,00 | -25,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.000,00 | 729,66 | 270,34 | 72,97% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 729,66 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.000,00 | 729,66 | 0,00 | 27,03% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 2.559,85 | -559,85 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 2.559,85 | 0,00 | 127,99% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 2.559,85 | -27,99% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.000,00 | 605,43 | 3.394,57 | 15,14% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 605,43 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.000,00 | 605,43 | 0,00 | 84,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 5.500,53 | 9.499,47 | 36,67% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 5.500,53 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 15.000,00 | 5.500,53 | 0,00 | 63,33% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 1.761,08 | 2.238,92 | 44,03% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.761,08 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.000,00 | 1.761,08 | 0,00 | 55,97% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 6.404,14 | -1.404,14 | 128,08% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 6.404,14 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 6.404,14 | 0,00 | -28,08% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.600,00 | 12.121,67 | -1.521,67 | 114,36% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 12.121,67 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.600,00 | 12.121,67 | 0,00 | -14,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 60.000,00 | 24.122,80 | 5.364,90 | 81,81% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -30.512,30 | 24.122,80 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 29.487,70 | 24.122,80 | 0,00 | 18,19% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.500,00 | 242,52 | 1.257,48 | 16,17% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 242,52 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 1.500,00 | 242,52 | 0,00 | 83,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 25.728,25 | -21.728,25 | 643,21% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 25.728,25 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 25.728,25 | 0,00 | -543,21% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.200,00 | 1.282,60 | 4.212,61 | 17,51% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -9.704,79 | 1.282,60 | 0,00 | 5,84% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.495,21 | 961,95 | 320,65 | 76,66% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 35.000,00 | 328,66 | 32.671,34 | 1,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -2.000,00 | 328,66 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 33.000,00 | 328,66 | 0,00 | 99,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 9.317,00 | -7.317,00 | 465,85% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 2.000,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.000,00 | 9.317,00 | 0,00 | -365,85% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.880,00 | 134,34 | 2.745,66 | 4,66% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 134,34 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.880,00 | 134,34 | 0,00 | 95,34% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.300,00 | 327,56 | 1.972,44 | 14,24% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.300,00 | 327,56 | 0,00 | 85,76% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 777.430,00 | 623.189,80 | 154.240,20 | 71,38% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 623.189,80 | 0,00 | 8,78% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 777.430,00 | 554.905,79 | 68.284,01 | 19,84% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.253.260,00 | 874.164,16 | 338.878,75 | 65,49% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -40.217,09 | 874.164,16 | 0,00 | 6,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.213.042,91 | 794.394,16 | 79.770,00 | 27,94% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.315,00 | 0,00 | 5.315,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 1.598.583,00 | 1.482.147,26 | 116.435,74 | 41,74% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 1.482.147,26 | 0,00 | 50,98% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 1.598.583,00 | 667.241,17 | 814.906,09 | 7,28% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 3.757,84 | -3.620,63 | 2.738,75% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 137,21 | 3.757,84 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 137,21 | 3.757,84 | 0,00 | -2.638,75% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 7.623,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 7.623,00 | 7.623,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 7.623,00 | 7.623,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 53.482,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 53.482,00 | 53.482,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 53.482,00 | 0,00 | 53.482,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 114.735,00 | 10.599,53 | 80.948,81 | 11,58% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -23.186,66 | 10.599,53 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 91.548,34 | 10.599,53 | 0,00 | 88,42% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 52,22 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 52,22 | 52,22 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 52,22 | 52,22 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 3.097,60 | -3.097,60 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 3.097,60 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 3.097,60 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 159,32 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 159,32 | 159,32 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 159,32 | 159,32 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 50.000,00 | 30.923,41 | 19.076,59 | 61,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 30.923,41 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 50.000,00 | 30.923,41 | 0,00 | 38,15% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.768.633,00 | 1.593.792,18 | 215.057,91 | 40,10% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 40.217,09 | 1.593.792,18 | 0,00 | 48,01% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.808.850,09 | 725.404,09 | 868.388,09 | 11,89% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (1) | 126.960,00 | 0,00 | 126.960,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (3) | 126.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 126.960,00 | 0,00 | 126.960,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 126.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | Total | | (1) | 4.513.038,00 | 3.267.944,97 | 1.440.835,47 | 49,27% |
| 333A | 04013 | Total | | (2) | 195.742,44 | 3.267.944,97 | 0,00 | 20,14% |
| 333A | 04013 | Total | | (3) | 4.708.780,44 | 2.319.786,88 | 948.158,09 | 30,60% |
| 333A | Total | | | (1) | 16.470.421,00 | 12.204.583,98 | 4.301.869,86 | 48,56% |
| 333A | Total | | | (2) | 36.032,84 | 11.742.213,83 | 462.370,15 | 25,38% |
| 333A | Total | | | (3) | 16.506.453,84 | 8.015.464,42 | 3.726.749,41 | 26,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 262.286,00 | 148.231,46 | 146.840,34 | 50,24% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 32.785,80 | 148.231,46 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 295.071,80 | 148.231,46 | 0,00 | 49,76% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 259.470,00 | 103.179,81 | 142.133,41 | 42,06% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -14.156,78 | 103.179,81 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 245.313,22 | 103.179,81 | 0,00 | 57,94% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.606,00 | 78.061,30 | 87.544,70 | 47,14% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 78.061,30 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 165.606,00 | 78.061,30 | 0,00 | 52,86% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.716,00 | 0,00 | 18.716,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.716,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.121,00 | 91.894,33 | 39.226,67 | 70,08% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 91.894,33 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 131.121,00 | 91.894,33 | 0,00 | 29,92% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 427.578,00 | 237.522,33 | 224.250,36 | 51,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 34.194,69 | 237.522,33 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 461.772,69 | 237.522,33 | 0,00 | 48,56% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 771.416,00 | 472.651,30 | 418.686,54 | 53,03% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 119.921,84 | 472.651,30 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 891.337,84 | 472.651,30 | 0,00 | 46,97% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 16.574,66 | 41.784,34 | 5,56% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 58.359,00 | 16.574,66 | 0,00 | 22,84% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 58.359,00 | 3.245,48 | 13.329,18 | 71,60% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 5.140,31 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 5.140,31 | 5.140,31 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 5.140,31 | 5.140,31 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 167.250,00 | 72.745,74 | 68.802,88 | 51,39% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -25.701,38 | 72.745,74 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 141.548,62 | 72.745,74 | 0,00 | 48,61% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 31.026,00 | 16.818,99 | 14.207,01 | 54,21% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 16.818,99 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 31.026,00 | 16.818,99 | 0,00 | 45,79% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 446.123,00 | 296.417,72 | 231.556,27 | 55,38% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 81.850,99 | 296.417,72 | 0,00 | 0,76% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 527.973,99 | 292.398,35 | 4.019,37 | 43,86% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.763.084,00 | 1.594.232,51 | 1.461.245,96 | 51,61% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 292.394,47 | 1.594.232,51 | 0,00 | 0,57% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.055.478,47 | 1.576.883,96 | 17.348,55 | 47,82% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 324.196,00 | 311.578,68 | 12.617,32 | 66,31% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 311.578,68 | 0,00 | 29,80% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 324.196,00 | 214.968,90 | 96.609,78 | 3,89% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.500,00 | 7.840,80 | 20.440,76 | 27,72% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 17.781,56 | 7.840,80 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 28.281,56 | 7.840,80 | 0,00 | 72,28% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 175.000,00 | 129.005,09 | 42.183,41 | 68,37% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -3.811,50 | 129.005,09 | 0,00 | 6,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 171.188,50 | 117.049,08 | 11.956,01 | 24,64% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 12.000,00 | 21.165,55 | 265.834,45 | 7,37% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 275.000,00 | 21.165,55 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 287.000,00 | 21.165,55 | 0,00 | 92,63% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 4.102,16 | -102,16 | 102,55% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.102,16 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 4.102,16 | 0,00 | -2,55% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 3.811,50 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 837,36 | 5.162,64 | 13,96% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 837,36 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.000,00 | 837,36 | 0,00 | 86,04% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 1.823,71 | -523,71 | 140,29% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 1.823,71 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.300,00 | 1.823,71 | 0,00 | -40,29% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 3.185,00 | -1.185,00 | 159,25% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 3.185,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.000,00 | 3.185,00 | 0,00 | -59,25% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 487.341,00 | 650.395,81 | -163.054,81 | 133,46% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 650.395,81 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 487.341,00 | 650.395,81 | 0,00 | -33,46% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 37.341,00 | 17.118,58 | 20.222,42 | 45,84% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 17.118,58 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 37.341,00 | 17.118,58 | 0,00 | 54,16% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 250.000,00 | 87.435,26 | 162.564,74 | 34,97% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 87.435,26 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 250.000,00 | 87.435,26 | 0,00 | 65,03% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 200.000,00 | 53.978,07 | 146.021,93 | 26,99% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 53.978,07 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 200.000,00 | 53.978,07 | 0,00 | 73,01% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 266,20 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 266,20 | 266,20 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 266,20 | 266,20 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 34.650,48 | 11.406,31 | 75,23% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 26.056,79 | 34.650,48 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 46.056,79 | 34.650,48 | 0,00 | 24,77% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 2.888,63 | 7.111,37 | 28,89% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2.888,63 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.000,00 | 2.888,63 | 0,00 | 71,11% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 236,30 | 9.763,70 | 2,36% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 236,30 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 236,30 | 0,00 | 97,64% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 19.059,82 | 940,18 | 95,30% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 19.059,82 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 19.059,82 | 0,00 | 4,70% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 10.465,55 | -465,55 | 104,66% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 10.465,55 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 10.465,55 | 0,00 | -4,66% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 7.922,14 | 7.077,86 | 52,81% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 7.922,14 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 7.922,14 | 0,00 | 47,19% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 190.064,00 | 253.155,50 | -63.091,50 | 57,39% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 253.155,50 | 0,00 | 75,80% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 190.064,00 | 109.078,08 | 144.077,42 | -33,19% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 825.000,00 | 809.573,05 | 15.426,95 | 65,61% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 809.573,05 | 0,00 | 32,52% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 825.000,00 | 541.271,69 | 268.301,36 | 1,87% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 10.500.000,00 | 8.900.941,23 | 1.282.731,78 | 59,17% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -316.326,99 | 8.900.941,23 | 0,00 | 28,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 10.183.673,01 | 6.026.136,31 | 2.874.804,92 | 12,60% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 35.513,50 | 15.670,50 | 10,60% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 51.184,00 | 35.513,50 | 0,00 | 58,78% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 51.184,00 | 5.426,85 | 30.086,65 | 30,62% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 8.032,92 | 16.967,08 | 32,13% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 8.032,92 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 8.032,92 | 0,00 | 67,87% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 6.864,19 | 18.135,81 | 27,46% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.864,19 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 6.864,19 | 0,00 | 72,54% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 2.941.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -2.941.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 9.070.000,00 | 3.606.437,87 | 5.664.453,75 | 34,08% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (2) | 200.891,62 | 3.424.937,87 | 181.500,00 | 4,82% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (3) | 9.270.891,62 | 3.159.662,73 | 265.275,14 | 61,10% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.305.635,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 1.305.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.305.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (1) | 330.000,00 | 130.802,75 | 199.197,25 | 36,90% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 130.802,75 | 0,00 | 2,74% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (3) | 330.000,00 | 121.766,39 | 9.036,36 | 60,36% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 25.501.354,00 | 15.119.087,70 | 9.001.142,48 | 46,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.381.123,82 | 14.937.587,70 | 181.500,00 | 16,09% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 24.120.230,18 | 11.237.440,06 | 3.700.147,64 | 37,32% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 8.733.333,00 | 8.733.333,00 | 0,00 | 75,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 8.733.333,00 | 0,00 | 25,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 8.733.333,00 | 6.549.999,75 | 2.183.333,25 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (3) | 50.000,00 | 37.500,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 562.185,00 | 343.200,00 | 106.800,22 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -112.184,78 | 43.200,00 | 300.000,00 | 76,27% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 450.000,22 | 0,00 | 43.200,00 | 23,73% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (2) | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 5.800.000,00 | 6.611.779,00 | 112.184,78 | 13,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 923.963,78 | 2.786.377,00 | 3.825.402,00 | 85,34% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 6.723.963,78 | 873.856,00 | 1.912.521,00 | 1,67% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (1) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (3) | 35.000,00 | 26.250,00 | 8.750,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (2) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (3) | 250.000,00 | 187.500,00 | 62.500,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 550.000,00 | 488.950,00 | 30.050,00 | 17,14% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -31.000,00 | 88.950,00 | 400.000,00 | 77,07% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 519.000,00 | 88.950,00 | 0,00 | 5,79% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (1) | 0,00 | 1.195.391,62 | 8,38 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (2) | 1.195.400,00 | 1.195.391,62 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (3) | 1.195.400,00 | 1.195.391,62 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (2) | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (3) | 1.750.000,00 | 1.312.500,00 | 437.500,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (1) | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (2) | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (3) | 1.750.000,00 | 1.312.500,00 | 437.500,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 3.720.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (3) | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (1) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (2) | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (3) | 3.800.000,00 | 2.850.000,00 | 950.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (3) | 30.000,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 476.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -416.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 27.791.518,00 | 28.972.653,62 | 379.043,38 | 61,93% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.560.179,00 | 24.387.251,62 | 4.585.402,00 | 36,78% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 29.351.697,00 | 18.176.947,37 | 6.210.304,25 | 1,29% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 870,16 | 4.129,84 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 870,16 | 0,00 | 17,40% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 870,16 | 82,60% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 60.000,00 | 10.985,03 | 49.014,97 | 18,31% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 10.985,03 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 60.000,00 | 10.985,03 | 0,00 | 81,69% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | 165.457,75 | 248.346,08 | 4,52% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -86.196,17 | 165.457,75 | 0,00 | 35,47% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 413.803,83 | 18.701,00 | 146.756,75 | 60,02% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 22.833,50 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 22.833,50 | 22.833,50 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 22.833,50 | 22.833,50 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 45.581,11 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 45.581,11 | 45.581,11 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 45.581,11 | 0,00 | 45.581,11 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 600.000,00 | 245.727,55 | 336.490,89 | 9,02% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -17.781,56 | 245.727,55 | 0,00 | 33,18% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 582.218,44 | 52.519,53 | 193.208,02 | 57,79% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.921.123,00 | 1.112.229,37 | 808.893,63 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.112.229,37 | 57,89% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.921.123,00 | 0,00 | 0,00 | 42,11% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 6.458.333,00 | 4.570.912,88 | 3.487.217,12 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 1.599.797,00 | 0,00 | 4.570.912,88 | 56,72% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 8.058.130,00 | 0,00 | 0,00 | 43,28% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 8.504.456,00 | 5.683.142,25 | 4.421.110,75 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 1.599.797,00 | 0,00 | 5.683.142,25 | 56,25% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 10.104.253,00 | 0,00 | 0,00 | 43,75% |
| 334A | 04010 | Total | | (1) | 65.160.412,00 | 51.614.843,63 | 15.599.033,46 | 46,19% |
| 334A | 04010 | Total | | (2) | 2.053.465,09 | 41.164.799,38 | 10.450.044,25 | 30,61% |
| 334A | 04010 | Total | | (3) | 67.213.877,09 | 31.043.790,92 | 10.121.008,46 | 23,21% |
| 334A | Total | | | (1) | 65.160.412,00 | 51.614.843,63 | 15.599.033,46 | 46,19% |
| 334A | Total | | | (2) | 2.053.465,09 | 41.164.799,38 | 10.450.044,25 | 30,61% |
| 334A | Total | | | (3) | 67.213.877,09 | 31.043.790,92 | 10.121.008,46 | 23,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 43.995,60 | 21.997,40 | 66,67% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 43.995,60 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 43.995,60 | 0,00 | 33,33% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 32.786,00 | 10.673,81 | 22.112,19 | 32,56% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 10.673,81 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 32.786,00 | 10.673,81 | 0,00 | 67,44% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 14.415,00 | 0,00 | 14.415,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 14.415,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.716,00 | 12.035,20 | 6.680,80 | 64,30% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 12.035,20 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.716,00 | 12.035,20 | 0,00 | 35,70% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 9.718,00 | 4.694,99 | 5.023,01 | 48,31% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 4.694,99 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 9.718,00 | 4.694,99 | 0,00 | 51,69% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 39.347,00 | 13.151,07 | 26.195,93 | 33,42% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 13.151,07 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 39.347,00 | 13.151,07 | 0,00 | 66,58% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 67.342,00 | 22.920,02 | 47.594,38 | 32,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 3.172,40 | 22.920,02 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 70.514,40 | 22.920,02 | 0,00 | 67,50% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 76.235,00 | 39.813,16 | 36.421,84 | 52,22% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 39.813,16 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 76.235,00 | 39.813,16 | 0,00 | 47,78% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 17.419,00 | 5.992,35 | 11.426,65 | 34,40% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.992,35 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 17.419,00 | 5.992,35 | 0,00 | 65,60% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 78.311,00 | 50.603,96 | 28.662,68 | 63,84% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 955,64 | 50.603,96 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 79.266,64 | 50.603,96 | 0,00 | 36,16% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 420.282,00 | 203.880,16 | 220.529,88 | 48,04% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 4.128,04 | 203.880,16 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 424.410,04 | 203.880,16 | 0,00 | 51,96% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.535,00 | 48.209,45 | 3.706,13 | 88,53% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 37.380,58 | 48.209,45 | 0,00 | 4,33% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 51.915,58 | 45.959,58 | 2.249,87 | 7,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.951,00 | 8.310,88 | 9.640,12 | 33,16% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 8.310,88 | 0,00 | 13,13% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 17.951,00 | 5.953,10 | 2.357,78 | 53,70% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 4.545,12 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.545,12 | 4.545,12 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.545,12 | 4.545,12 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.693,00 | 1.373,19 | 1.319,81 | 50,99% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.373,19 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.693,00 | 1.373,19 | 0,00 | 49,01% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 119,00 | 2.111,20 | 3.166,57 | 40,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 5.158,77 | 2.111,20 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.277,77 | 2.111,20 | 0,00 | 60,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 262,27 | 1.237,73 | 17,48% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.500,00 | 262,27 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.500,00 | 262,27 | 0,00 | 82,52% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.795,00 | 0,00 | 1.795,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.795,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.702,00 | 538,62 | 4.163,38 | 11,46% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 538,62 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 4.702,00 | 538,62 | 0,00 | 88,54% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.650,00 | 270,19 | 2.379,81 | 10,20% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 270,19 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.650,00 | 270,19 | 0,00 | 89,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.405,00 | 120,76 | 4.617,67 | 2,55% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -4.666,57 | 120,76 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.738,43 | 120,76 | 0,00 | 97,45% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.064,80 | 0,10 | 99,99% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.064,90 | 1.064,80 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.064,90 | 1.064,80 | 0,00 | 0,01% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -10.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 12.301,00 | 5.414,36 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | -6.886,64 | 5.414,36 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 5.414,36 | 5.414,36 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 5.713,00 | 18.588,77 | 14.940,09 | 55,44% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 27.815,86 | 18.588,77 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 33.528,86 | 18.588,77 | 0,00 | 44,56% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.770,00 | 2.146,00 | 1.624,00 | 56,92% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 2.146,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.770,00 | 2.146,00 | 0,00 | 43,08% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.412,00 | 0,00 | 6.412,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.992,00 | 0,00 | 2.992,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.992,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22611. INDEMNIZ.RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO COVID- | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.695,03 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22611. INDEMNIZ.RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO COVID- | (2) | 18.695,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22611. INDEMNIZ.RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO COVID- | (3) | 18.695,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.985,00 | 4.233,51 | 1.751,49 | 27,04% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.233,51 | 0,00 | 43,69% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.985,00 | 1.618,64 | 2.614,87 | 29,26% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 34.990,00 | 55.472,37 | 14.846,99 | 25,70% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 35.329,36 | 55.472,37 | 0,00 | 53,19% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 70.319,36 | 18.071,74 | 37.400,63 | 21,11% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 3.630,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 195.535,00 | 87.911,86 | 25.926,43 | 66,20% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -81.696,71 | 87.911,86 | 0,00 | 11,02% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 113.838,29 | 75.366,51 | 12.545,35 | 22,77% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 552.654,00 | 1.263.654,00 | 0,00 | 44,61% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 711.000,00 | 1.263.654,00 | 0,00 | 55,39% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 1.263.654,00 | 563.654,00 | 700.000,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.200,00 | 39.179,80 | 36.020,20 | 52,10% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 39.179,80 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.200,00 | 39.179,80 | 0,00 | 47,90% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 963.346,00 | 1.547.037,15 | 155.234,55 | 46,40% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 738.925,70 | 1.547.037,15 | 0,00 | 44,48% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.702.271,70 | 789.868,65 | 757.168,50 | 9,12% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 102.000,00 | 82.690,22 | 19.309,78 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 82.690,22 | 0,00 | 81,07% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 102.000,00 | 0,00 | 82.690,22 | 18,93% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 25.500,00 | 24.342,84 | 1.157,16 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 24.342,84 | 0,00 | 95,46% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 25.500,00 | 0,00 | 24.342,84 | 4,54% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 138.300,00 | 107.033,06 | 31.266,94 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 107.033,06 | 0,00 | 77,39% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 138.300,00 | 0,00 | 107.033,06 | 22,61% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 286.340,00 | 19.727,35 | 227.686,95 | 6,29% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | -38.925,70 | 19.727,35 | 0,00 | 1,68% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 247.414,30 | 15.572,70 | 4.154,65 | 92,03% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 1.100.000,00 | 1.090.562,68 | 9.437,32 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 1.090.562,68 | 0,00 | 99,14% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.090.562,68 | 0,86% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 57.500,00 | 13.627,87 | 40.600,53 | 25,13% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -3.271,60 | 13.627,87 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 54.228,40 | 13.627,87 | 0,00 | 74,87% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.375,00 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.375,00 | 0,00 | 5.307,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 5.307,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 6.168,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 1.068,00 | 6.168,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 6.168,00 | 6.168,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.125,00 | 0,00 | 4.941,64 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 2.816,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 4.941,64 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 454,96 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 454,96 | 454,96 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 454,96 | 454,96 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.014,00 | 1.501,19 | 4.512,81 | 24,96% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 1.501,19 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 6.014,00 | 1.501,19 | 0,00 | 75,04% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.493.429,00 | 1.132.042,05 | 322.461,25 | 2,57% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -38.925,70 | 1.132.042,05 | 0,00 | 75,26% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.454.503,30 | 37.324,72 | 1.094.717,33 | 22,17% |
| 334D | 11019 | Total | | (1) | 3.015.357,00 | 2.989.992,42 | 729.492,62 | 27,72% |
| 334D | 11019 | Total | | (2) | 704.128,04 | 2.989.992,42 | 0,00 | 52,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | Total | | (3) | 3.719.485,04 | 1.031.073,53 | 1.958.918,89 | 19,61% |
| 334D | Total | | | (1) | 3.015.357,00 | 2.989.992,42 | 729.492,62 | 27,72% |
| 334D | Total | | | (2) | 704.128,04 | 2.989.992,42 | 0,00 | 52,67% |
| 334D | Total | | | (3) | 3.719.485,04 | 1.031.073,53 | 1.958.918,89 | 19,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 56.768,58 | 25.723,42 | 68,82% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 56.768,58 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 56.768,58 | 0,00 | 31,18% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 590.143,00 | 249.935,13 | 351.461,05 | 41,56% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 11.253,18 | 249.935,13 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 601.396,18 | 249.935,13 | 0,00 | 58,44% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 245.055,00 | 83.690,38 | 161.364,62 | 34,15% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 83.690,38 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 245.055,00 | 83.690,38 | 0,00 | 65,85% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 220.808,00 | 51.058,54 | 158.599,93 | 24,35% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -11.149,53 | 51.058,54 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 209.658,47 | 51.058,54 | 0,00 | 75,65% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 93.581,00 | 53.991,08 | 52.282,22 | 50,80% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 12.692,30 | 53.991,08 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 106.273,30 | 53.991,08 | 0,00 | 49,20% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 164.400,00 | 116.201,36 | 48.198,64 | 70,68% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 116.201,36 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 164.400,00 | 116.201,36 | 0,00 | 29,32% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 746.920,00 | 317.136,64 | 444.387,14 | 41,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 14.603,78 | 317.136,64 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 761.523,78 | 317.136,64 | 0,00 | 58,35% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.417.282,00 | 637.195,26 | 818.475,75 | 43,77% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 38.389,01 | 637.195,26 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.455.671,01 | 637.195,26 | 0,00 | 56,23% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 529,24 | 2.646,20 | 16,67% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 3.175,44 | 529,24 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 3.175,44 | 529,24 | 0,00 | 83,33% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 33.689,83 | 58.979,17 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 92.669,00 | 33.689,83 | 0,00 | 36,36% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 92.669,00 | 0,00 | 33.689,83 | 63,64% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.056.774,00 | 2.954.799,85 | 2.781.608,29 | 51,51% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -320.365,86 | 2.954.799,85 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 5.736.408,14 | 2.954.799,85 | 0,00 | 48,49% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 138.618,00 | 91.914,72 | 46.703,28 | 66,31% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 91.914,72 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 138.618,00 | 91.914,72 | 0,00 | 33,69% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 9.034,08 | 5,11 | 99,94% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 9.039,19 | 9.034,08 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 9.039,19 | 9.034,08 | 0,00 | 0,06% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 687.511,00 | 399.258,52 | 278.776,33 | 58,88% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -9.476,15 | 399.258,52 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 678.034,85 | 399.258,52 | 0,00 | 41,12% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 2.688,85 | 1.829,15 | 55,71% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 4.518,00 | 2.688,85 | 0,00 | 3,80% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 4.518,00 | 2.517,02 | 171,83 | 40,49% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.797.397,00 | 1.724.071,05 | 1.103.002,90 | 60,61% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 29.676,95 | 1.724.071,05 | 0,00 | 0,37% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.827.073,95 | 1.713.559,82 | 10.511,23 | 39,02% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 890,07 | 558,93 | 58,37% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.449,00 | 890,07 | 0,00 | 3,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 1.449,00 | 845,80 | 44,27 | 38,57% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.240.981,00 | 6.782.853,18 | 6.334.602,13 | 51,37% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -123.525,69 | 6.782.853,18 | 0,00 | 0,34% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.117.455,31 | 6.738.436,02 | 44.417,16 | 48,29% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 275.000,00 | 193.659,65 | 81.340,35 | 70,42% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 193.659,65 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 275.000,00 | 193.659,65 | 0,00 | 29,58% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 90.858,00 | 84.970,02 | 5.887,98 | 48,51% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 84.970,02 | 0,00 | 45,01% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 90.858,00 | 44.071,03 | 40.898,99 | 6,48% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 460,72 | 5.539,28 | 7,68% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 460,72 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 460,72 | 0,00 | 92,32% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.720,00 | 5.534,53 | 13.185,47 | 11,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 5.534,53 | 0,00 | 18,09% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 18.720,00 | 2.148,30 | 3.386,23 | 70,44% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.341,00 | 4.366,75 | 974,25 | 34,84% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.366,75 | 0,00 | 46,92% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.341,00 | 1.860,56 | 2.506,19 | 18,24% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 24.480,00 | 17.424,00 | 7.056,00 | 71,18% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 17.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 24.480,00 | 17.424,00 | 0,00 | 28,82% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 102.003,00 | 18.580,76 | 83.422,24 | 1,16% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 18.580,76 | 0,00 | 17,05% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 102.003,00 | 1.185,80 | 17.394,96 | 81,78% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 294.250,00 | 90.643,36 | 203.606,64 | 22,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 90.643,36 | 0,00 | 8,27% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 294.250,00 | 66.318,47 | 24.324,89 | 69,20% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.907,00 | 833,94 | 1.073,06 | 43,73% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 833,94 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.907,00 | 833,94 | 0,00 | 56,27% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 19.788,00 | 6.120,10 | 13.667,90 | 30,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 6.120,10 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 19.788,00 | 6.120,10 | 0,00 | 69,07% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.500,00 | 51.565,28 | -50.065,28 | 3.437,69% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 51.565,28 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.500,00 | 51.565,28 | 0,00 | -3.337,69% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 12.198,00 | 2.276,88 | 9.921,12 | 18,67% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.276,88 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 12.198,00 | 2.276,88 | 0,00 | 81,33% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 729.000,00 | 641.472,63 | 87.527,37 | 87,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 641.472,63 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 729.000,00 | 641.472,63 | 0,00 | 12,01% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 807.908,00 | 294.785,24 | 513.122,76 | 36,49% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 294.785,24 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 807.908,00 | 294.785,24 | 0,00 | 63,51% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 423.000,00 | 323.587,34 | 99.412,66 | 76,50% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 323.587,34 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 423.000,00 | 323.587,34 | 0,00 | 23,50% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 77.000,00 | 31.423,27 | 45.576,73 | 40,81% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 31.423,27 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 77.000,00 | 31.423,27 | 0,00 | 59,19% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 95.565,00 | 67.192,09 | 25.872,91 | 32,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -2.500,00 | 67.192,09 | 0,00 | 39,83% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 93.065,00 | 30.127,96 | 37.064,13 | 27,80% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 79,67 | 920,33 | 7,97% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 1.000,00 | 79,67 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.000,00 | 79,67 | 0,00 | 92,03% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 212.106,00 | 137.868,81 | 74.237,19 | 14,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 137.868,81 | 0,00 | 51,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 212.106,00 | 29.697,77 | 108.171,04 | 35,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 204.006,00 | 81.308,42 | 122.697,58 | 13,70% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 81.308,42 | 0,00 | 26,16% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 204.006,00 | 27.947,19 | 53.361,23 | 60,14% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.531,00 | 702,71 | 9.828,29 | 6,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 702,71 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.531,00 | 702,71 | 0,00 | 93,33% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.720,00 | 10,44 | 8.709,56 | 0,12% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 8.720,00 | 10,44 | 0,00 | 99,88% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.019,00 | 1.177,81 | 5.841,19 | 16,78% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.177,81 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.019,00 | 1.177,81 | 0,00 | 83,22% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 51.360,00 | 0,00 | 51.360,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 51.360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 715,00 | 296,32 | 418,68 | 41,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 296,32 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 715,00 | 296,32 | 0,00 | 58,56% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 141.430,00 | 158.145,62 | -16.715,62 | 55,25% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 146.876,38 | 11.269,24 | 56,57% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 141.430,00 | 78.145,62 | 68.730,76 | -11,82% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.012,00 | 27.981,74 | 22.030,26 | 55,95% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 27.981,74 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 50.012,00 | 27.981,74 | 0,00 | 44,05% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 1.403,79 | 6,41% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 1.500,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 1.500,00 | 96,21 | 0,00 | 93,59% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 29.767,00 | 0,00 | 29.767,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 29.767,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.267,00 | 0,00 | 12.267,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 12.267,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 12.395,00 | 2.416,69 | 9.978,31 | 19,50% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.416,69 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 12.395,00 | 2.416,69 | 0,00 | 80,50% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 187.188,00 | 72.884,60 | 114.303,40 | 15,92% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 69.330,60 | 3.554,00 | 23,01% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 187.188,00 | 29.803,59 | 39.527,01 | 61,06% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 857.891,00 | 809.521,95 | 48.369,05 | 57,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 809.521,95 | 0,00 | 36,79% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 857.891,00 | 493.899,68 | 315.622,27 | 5,64% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 37.450,00 | 126.405,71 | -88.955,71 | 5,97% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 126.405,71 | 0,00 | 331,57% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 37.450,00 | 2.234,28 | 124.171,43 | -237,53% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 11.388,00 | 149.021,43 | 112.366,57 | 21,08% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 250.000,00 | 149.021,43 | 0,00 | 35,94% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 261.388,00 | 55.091,61 | 93.929,82 | 42,99% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.036.033,00 | 547.100,84 | 488.932,16 | 10,01% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 538.112,77 | 8.988,07 | 42,80% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.036.033,00 | 103.724,65 | 434.388,12 | 47,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.455.504,00 | 2.436.267,31 | 1.292.236,69 | 55,21% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 1.273.000,00 | 2.436.267,31 | 0,00 | 10,13% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 3.728.504,00 | 2.058.636,29 | 377.631,02 | 34,66% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 157,20 | 26.842,80 | 0,58% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 157,20 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 27.000,00 | 157,20 | 0,00 | 99,42% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | 1.738,11 | 19.261,89 | 8,28% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.738,11 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 21.000,00 | 1.738,11 | 0,00 | 91,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.036,00 | 17.786,25 | 52.249,75 | 25,40% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 17.786,25 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 70.036,00 | 17.786,25 | 0,00 | 74,60% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 1.600,00 | 13.400,00 | 10,67% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -35.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 15.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 89,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | 16.228,96 | 16.771,04 | 49,18% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 25.000,00 | 16.228,96 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 33.000,00 | 16.228,96 | 0,00 | 50,82% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.528.073,00 | 2.619.324,87 | 338.748,13 | 63,83% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -570.000,00 | 2.619.324,87 | 0,00 | 24,72% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.958.073,00 | 1.888.146,73 | 731.178,14 | 11,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.315.909,00 | 9.043.018,23 | 4.245.890,77 | 49,27% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 973.000,00 | 9.019.206,92 | 23.811,31 | 18,78% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 13.288.909,00 | 6.546.920,69 | 2.472.286,23 | 31,95% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.513.581,00 | 1.513.565,79 | 15,21 | 5,08% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 1.513.565,79 | 0,00 | 94,92% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.513.581,00 | 76.865,79 | 1.436.700,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.549.641,00 | 3.532.429,68 | 17.211,32 | 0,07% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 2.429,68 | 3.530.000,00 | 99,45% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 3.549.641,00 | 2.429,68 | 0,00 | 0,48% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.320.000,00 | 1.315.000,00 | 5.000,00 | 99,42% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 1.312.366,00 | 2.634,00 | 0,20% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 1.320.000,00 | 1.312.366,00 | 0,00 | 0,38% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP. | (1) | 120.408,00 | 120.408,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 120.408,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 120.408,00 | 120.408,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 109.819,00 | 109.819,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 109.819,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 109.819,00 | 109.819,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 123.305,00 | 123.305,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 123.305,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 123.305,00 | 123.305,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 185.411,00 | 185.411,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 185.411,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 185.411,00 | 185.411,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 146.537,00 | 146.537,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 146.537,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 146.537,00 | 146.537,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 78.402,00 | 78.402,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 78.402,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 78.402,00 | 78.402,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 124.875,00 | 124.875,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 124.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 124.875,00 | 124.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 124.946,00 | 124.946,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 124.946,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 124.946,00 | 124.946,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 77.909,00 | 77.909,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 77.909,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 77.909,00 | 77.909,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 97.509,00 | 97.509,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 97.509,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 97.509,00 | 97.509,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 66.974,00 | 66.974,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 66.974,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 66.974,00 | 66.974,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 40.618,00 | 40.618,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 40.618,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 40.618,00 | 40.618,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 69.739,00 | 69.739,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 69.739,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 69.739,00 | 69.739,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 32.546,00 | 32.546,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 32.546,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 32.546,00 | 32.546,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 44.311,00 | 44.311,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 44.311,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 44.311,00 | 44.311,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 27.462,00 | 27.462,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 27.462,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 27.462,00 | 27.462,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 117.417,00 | 117.417,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 117.417,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 117.417,00 | 117.417,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 16.828,00 | 16.828,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 16.828,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 16.828,00 | 16.828,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 110.186,00 | 110.186,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 110.186,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 110.186,00 | 110.186,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 52.470,00 | 52.470,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 52.470,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 52.470,00 | 52.470,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 126.590,00 | 126.590,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 126.590,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 126.590,00 | 126.590,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 88.614,00 | 88.614,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 88.614,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 88.614,00 | 88.614,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 72.534,00 | 72.534,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 72.534,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 72.534,00 | 72.534,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 67.251,00 | 67.251,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 67.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 67.251,00 | 67.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 366.038,00 | 366.038,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 366.038,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 366.038,00 | 366.038,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 100.279,00 | 100.279,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 100.279,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 100.279,00 | 100.279,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 87.986,00 | 87.986,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 87.986,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 87.986,00 | 87.986,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 58.757,00 | 58.757,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 58.757,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 58.757,00 | 58.757,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 27.133,00 | 27.133,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 27.133,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 27.133,00 | 27.133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 43.721,00 | 43.721,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 43.721,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 43.721,00 | 43.721,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 116.508,00 | 116.508,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 116.508,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 116.508,00 | 116.508,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 45.258,00 | 45.258,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 45.258,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 45.258,00 | 45.258,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 83.819,00 | 83.819,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 83.819,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 83.819,00 | 83.819,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 58.179,00 | 58.179,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 58.179,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 58.179,00 | 58.179,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 35.943,00 | 35.943,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 35.943,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 35.943,00 | 35.943,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 316.720,00 | 316.720,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (2) | 0,00 | 316.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (3) | 316.720,00 | 316.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 103.104,00 | 103.104,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 103.104,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 103.104,00 | 103.104,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 29.117,00 | 29.117,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 29.117,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (3) | 29.117,00 | 29.117,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 23.938,00 | 23.938,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 23.938,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (3) | 23.938,00 | 23.938,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 26.650,00 | 26.650,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 26.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (3) | 26.650,00 | 26.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 29.158,00 | 29.158,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 29.158,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (3) | 29.158,00 | 29.158,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 62.060,00 | 62.060,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (2) | 0,00 | 62.060,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (3) | 62.060,00 | 62.060,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 10.551,00 | 10.551,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 10.551,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (3) | 10.551,00 | 10.551,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 11.049,00 | 11.049,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 11.049,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (3) | 11.049,00 | 11.049,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (3) | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 25.182,00 | 25.182,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 25.182,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (3) | 25.182,00 | 25.182,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.545,00 | 6.545,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 6.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (3) | 6.545,00 | 6.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 52.297,00 | 52.297,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 52.297,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (3) | 52.297,00 | 52.297,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 14.373,00 | 14.373,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 14.373,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (3) | 14.373,00 | 14.373,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 14.409,00 | 14.409,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 14.409,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (3) | 14.409,00 | 14.409,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 5.854,00 | 5.854,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 5.854,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (3) | 5.854,00 | 5.854,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (1) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (3) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 28.403,00 | 28.403,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 28.403,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (3) | 28.403,00 | 28.403,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) | 82.625,00 | 82.625,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 82.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (3) | 82.625,00 | 82.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) | 19.650,00 | 19.650,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 19.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (3) | 19.650,00 | 19.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) | 13.031,00 | 13.031,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 13.031,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (3) | 13.031,00 | 13.031,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (1) | 16.814,00 | 16.814,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 16.814,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (3) | 16.814,00 | 16.814,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 93.994,00 | 93.994,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 93.994,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (3) | 93.994,00 | 93.994,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 23.342,00 | 23.342,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 23.342,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (3) | 23.342,00 | 23.342,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 12.524,00 | 12.524,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 12.524,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (3) | 12.524,00 | 12.524,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 25.689,00 | 25.689,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 25.689,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 25.689,00 | 25.689,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (3) | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.595.483,00 | 10.573.256,47 | 22.226,53 | 52,89% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 7.040.622,47 | 3.532.634,00 | 46,90% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 10.595.483,00 | 5.603.922,47 | 1.436.700,00 | 0,21% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 659,15 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 659,15 | 659,15 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 659,15 | 659,15 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 3.171.610,00 | 2.016.045,72 | 3.154.000,90 | 27,44% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 1.998.436,62 | 2.016.045,72 | 0,00 | 11,56% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 5.170.046,62 | 1.418.612,83 | 597.432,89 | 61,01% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 489,70 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 489,70 | 489,70 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 489,70 | 489,70 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 414,53 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 414,53 | 414,53 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 414,53 | 414,53 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 820.000,00 | 313.372,34 | 506.627,66 | 18,44% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 313.372,34 | 0,00 | 19,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 820.000,00 | 151.241,67 | 162.130,67 | 61,78% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 804.878,00 | 663.681,28 | 2.988.232,37 | 15,15% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 2.847.035,65 | 663.681,28 | 0,00 | 3,03% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 3.651.913,65 | 553.138,08 | 110.543,20 | 81,83% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.796.488,00 | 2.994.662,72 | 6.648.860,93 | 22,03% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 4.847.035,65 | 2.994.662,72 | 0,00 | 9,02% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 9.643.523,65 | 2.124.555,96 | 870.106,76 | 68,95% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.793.978,00 | 2.401.016,80 | 22.961,20 | 2,93% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -370.000,00 | 71.016,80 | 2.330.000,00 | 96,12% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 2.423.978,00 | 71.016,80 | 0,00 | 0,95% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78001. A INSTITUC.DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78001. A INSTITUC.DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (2) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78001. A INSTITUC.DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.793.978,00 | 2.411.016,80 | 22.961,20 | 3,33% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -360.000,00 | 81.016,80 | 2.330.000,00 | 95,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.433.978,00 | 81.016,80 | 0,00 | 0,94% |
| 336A | 04014 | Total | | (1) | 43.742.839,00 | 31.804.807,40 | 17.274.541,56 | 42,98% |
| 336A | 04014 | Total | | (2) | 5.336.509,96 | 25.918.362,09 | 5.886.445,31 | 21,82% |
| 336A | 04014 | Total | | (3) | 49.079.348,96 | 21.094.851,94 | 4.823.510,15 | 35,20% |
| 336A | Total | | | (1) | 43.742.839,00 | 31.804.807,40 | 17.274.541,56 | 42,98% |
| 336A | Total | | | (2) | 5.336.509,96 | 25.918.362,09 | 5.886.445,31 | 21,82% |
| 336A | Total | | | (3) | 49.079.348,96 | 21.094.851,94 | 4.823.510,15 | 35,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 148.485,00 | 98.990,16 | 49.494,84 | 66,67% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 98.990,16 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 148.485,00 | 98.990,16 | 0,00 | 33,33% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 590.143,00 | 306.712,50 | 288.488,40 | 51,53% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 5.057,90 | 306.712,50 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 595.200,90 | 306.712,50 | 0,00 | 48,47% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 187.395,00 | 73.499,23 | 113.895,77 | 39,22% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 73.499,23 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 187.395,00 | 73.499,23 | 0,00 | 60,78% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 198.727,00 | 52.227,86 | 130.057,94 | 28,65% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -16.441,20 | 52.227,86 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 182.285,80 | 52.227,86 | 0,00 | 71,35% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.358,00 | 6.017,60 | 3.340,40 | 64,30% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 6.017,60 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.358,00 | 6.017,60 | 0,00 | 35,70% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 133.659,00 | 96.970,62 | 36.688,38 | 72,55% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 96.970,62 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 133.659,00 | 96.970,62 | 0,00 | 27,45% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 642.989,00 | 322.102,92 | 328.429,00 | 49,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 7.542,92 | 322.102,92 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 650.531,92 | 322.102,92 | 0,00 | 50,49% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.199.823,00 | 651.065,07 | 580.981,46 | 52,84% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 32.223,53 | 651.065,07 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.232.046,53 | 651.065,07 | 0,00 | 47,16% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 167.390,00 | 11.040,00 | 24,26% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 178.430,00 | 167.390,00 | 0,00 | 69,56% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 178.430,00 | 43.280,02 | 124.109,98 | 6,19% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 725.377,00 | 319.963,50 | 371.795,30 | 46,25% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -33.618,20 | 319.963,50 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 691.758,80 | 319.963,50 | 0,00 | 53,75% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 81.727,00 | 42.019,96 | 39.707,04 | 51,42% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 42.019,96 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 81.727,00 | 42.019,96 | 0,00 | 48,58% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 780.764,00 | 541.032,64 | 313.034,77 | 59,03% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 73.303,41 | 541.032,64 | 0,00 | 4,32% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 854.067,41 | 504.149,72 | 36.882,92 | 36,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.698.447,00 | 2.677.992,06 | 2.266.953,30 | 50,90% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 246.498,36 | 2.677.992,06 | 0,00 | 3,26% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.944.945,36 | 2.516.999,16 | 160.992,90 | 45,84% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 505.733,00 | 443.695,20 | 62.037,80 | 58,49% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 443.695,20 | 0,00 | 29,24% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 505.733,00 | 295.796,80 | 147.898,40 | 12,27% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 15.323,45 | -525,45 | 52,39% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 15.323,45 | 0,00 | 51,16% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 14.798,00 | 7.753,04 | 7.570,41 | -3,55% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 3.458,99 | 1.135,01 | 26,25% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.458,99 | 0,00 | 49,05% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.594,00 | 1.205,83 | 2.253,16 | 24,71% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 1.740,67 | 4.259,33 | 29,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.740,67 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 1.740,67 | 0,00 | 70,99% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | 4.197,13 | 4.302,87 | 49,38% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 4.197,13 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 8.500,00 | 4.197,13 | 0,00 | 50,62% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 144,00 | 56,00 | 72,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 200,00 | 144,00 | 0,00 | 28,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | 566,74 | 2.583,26 | 17,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 566,74 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.150,00 | 566,74 | 0,00 | 82,01% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 1.966,25 | 73,75 | 23,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.966,25 | 0,00 | 73,38% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.040,00 | 469,22 | 1.497,03 | 3,62% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 7.000,00 | 1.512,63 | 5.487,37 | 21,61% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.512,63 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 7.000,00 | 1.512,63 | 0,00 | 78,39% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | 2.448,02 | 5.551,98 | 30,60% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 2.448,02 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 8.000,00 | 2.448,02 | 0,00 | 69,40% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 453,75 | 4.546,25 | 9,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 453,75 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 453,75 | 0,00 | 90,93% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 44.056,53 | 32.943,47 | 57,22% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -23.000,00 | 44.056,53 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 77.000,00 | 44.056,53 | 0,00 | 42,78% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.900,00 | 4.910,01 | 10.989,99 | 30,88% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 4.910,01 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.900,00 | 4.910,01 | 0,00 | 69,12% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 40.624,00 | 37.314,85 | 3.309,15 | 25,66% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 37.314,85 | 0,00 | 66,19% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 40.624,00 | 10.424,85 | 26.890,00 | 8,15% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | 533,36 | 5.287,64 | 9,16% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 533,36 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.821,00 | 533,36 | 0,00 | 90,84% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | 574,83 | 5.826,17 | 8,98% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 574,83 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.401,00 | 574,83 | 0,00 | 91,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500.000,00 | 463.918,31 | 209.081,69 | 48,54% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 173.000,00 | 463.918,31 | 0,00 | 20,40% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 673.000,00 | 326.651,53 | 137.266,78 | 31,07% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.248.413,00 | 1.026.814,72 | 371.598,28 | 50,30% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 150.000,00 | 1.026.814,72 | 0,00 | 23,12% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.398.413,00 | 703.438,94 | 323.375,78 | 26,57% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (3) | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (2) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (3) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 95,83% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 4,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 600.000,00 | 575.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60201. BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60201. BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR-ARTÍST.Y CULT. | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60201. BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 576.000,00 | 277.843,12 | 218.156,88 | 11,27% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (2) | -80.000,00 | 277.843,12 | 0,00 | 44,75% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (3) | 496.000,00 | 55.905,53 | 221.937,59 | 43,98% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 105.000,00 | 47.401,75 | 57.598,25 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 47.401,75 | 0,00 | 45,14% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 105.000,00 | 0,00 | 47.401,75 | 54,86% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 454.905,00 | 575.432,39 | -120.527,39 | 115,56% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 575.432,39 | 0,00 | 10,94% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 454.905,00 | 525.682,08 | 49.750,31 | -26,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 154.100,00 | 109.057,30 | 45.042,70 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 46.766,50 | 62.290,80 | 70,77% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 154.100,00 | 0,00 | 46.766,50 | 29,23% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 2.323.151,00 | 1.495.817,69 | 439.572,31 | 11,28% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | -387.761,00 | 1.495.817,69 | 0,00 | 66,01% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 1.935.390,00 | 218.244,59 | 1.277.573,10 | 22,71% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 14.414,00 | 2.986,09 | 11.427,91 | 20,72% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 2.986,09 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 14.414,00 | 2.986,09 | 0,00 | 79,28% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.921,00 | 0,00 | 1.921,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.921,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 150.000,00 | 76.456,92 | 73.543,08 | 17,36% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 76.456,92 | 0,00 | 33,61% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 150.000,00 | 26.038,00 | 50.418,92 | 49,03% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 180.000,00 | 107.826,48 | 247.173,52 | 6,84% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 175.000,00 | 107.826,48 | 0,00 | 23,54% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 355.000,00 | 24.273,82 | 83.552,66 | 69,63% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.159.491,00 | 2.692.821,74 | 1.103.908,26 | 22,47% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -362.761,00 | 2.630.530,94 | 62.290,80 | 48,45% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.796.730,00 | 853.130,11 | 1.777.400,83 | 29,08% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | 198.279,00 | 0,00 | 75,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (2) | 0,00 | 198.279,00 | 0,00 | 25,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (3) | 198.279,00 | 148.709,25 | 49.569,75 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (1) | 2.468.990,00 | 2.681.750,95 | 0,05 | 56,91% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (2) | 212.761,00 | 2.681.750,95 | 0,00 | 43,09% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (3) | 2.681.751,00 | 1.526.250,00 | 1.155.500,95 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78111. FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78111. FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78111. FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.172.269,00 | 3.210.029,95 | 175.000,05 | 49,48% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 212.761,00 | 2.910.029,95 | 300.000,00 | 45,35% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 3.385.030,00 | 1.674.959,25 | 1.235.070,70 | 5,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | Total | | (1) | 13.878.620,00 | 10.207.658,47 | 3.917.459,89 | 44,77% |
| 337C | 04011 | Total | | (2) | 246.498,36 | 9.845.367,67 | 362.290,80 | 27,50% |
| 337C | 04011 | Total | | (3) | 14.125.118,36 | 6.323.527,46 | 3.521.840,21 | 27,73% |
| 337C | Total | | | (1) | 13.878.620,00 | 10.207.658,47 | 3.917.459,89 | 44,77% |
| 337C | Total | | | (2) | 246.498,36 | 9.845.367,67 | 362.290,80 | 27,50% |
| 337C | Total | | | (3) | 14.125.118,36 | 6.323.527,46 | 3.521.840,21 | 27,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.831.946,00 | 885.018,86 | 946.927,14 | 48,31% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 885.018,86 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.831.946,00 | 885.018,86 | 0,00 | 51,69% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 355.163,00 | 148.604,01 | 354.413,61 | 29,54% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 147.854,62 | 148.604,01 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 503.017,62 | 148.604,01 | 0,00 | 70,46% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 524.604,00 | 166.982,76 | 375.681,09 | 30,77% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 18.059,85 | 166.982,76 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 542.663,85 | 166.982,76 | 0,00 | 69,23% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 98.814,00 | 59.279,84 | 68.259,16 | 46,48% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 28.725,00 | 59.279,84 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 127.539,00 | 59.279,84 | 0,00 | 53,52% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 385.541,00 | 259.213,02 | 126.327,98 | 67,23% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 259.213,02 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 385.541,00 | 259.213,02 | 0,00 | 32,77% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.742.615,00 | 837.219,95 | 979.754,54 | 46,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 74.359,49 | 837.219,95 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.816.974,49 | 837.219,95 | 0,00 | 53,92% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.949.753,00 | 1.561.647,25 | 1.638.097,99 | 48,81% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 249.992,24 | 1.561.647,25 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.199.745,24 | 1.561.647,25 | 0,00 | 51,19% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 9.687,15 | 10.312,85 | 48,44% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 20.000,00 | 9.687,15 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 20.000,00 | 9.687,15 | 0,00 | 51,56% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 632.192,00 | 244.727,23 | 387.464,77 | 20,09% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 244.727,23 | 0,00 | 18,62% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 632.192,00 | 127.038,18 | 117.689,05 | 61,29% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.294.090,00 | 738.897,06 | 405.253,53 | 64,58% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -149.939,41 | 738.897,06 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.144.150,59 | 738.897,06 | 0,00 | 35,42% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 26.796,00 | 6.911,97 | 19.884,03 | 25,79% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.911,97 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 26.796,00 | 6.911,97 | 0,00 | 74,21% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 293.386,00 | 139.787,91 | 153.598,09 | 47,65% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 139.787,91 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 293.386,00 | 139.787,91 | 0,00 | 52,35% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.455.112,00 | 1.383.548,07 | 1.074.066,22 | 56,30% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.502,29 | 1.383.548,07 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.457.614,29 | 1.383.548,07 | 0,00 | 43,70% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.672.504,00 | 6.496.519,64 | 6.567.538,44 | 48,83% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 391.554,08 | 6.496.519,64 | 0,00 | 0,90% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.064.058,08 | 6.378.830,59 | 117.689,05 | 50,27% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.778,00 | 4.298,54 | 2.479,46 | 63,42% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.298,54 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.778,00 | 4.298,54 | 0,00 | 36,58% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 107.706,00 | 125.421,35 | 2,65 | 52,42% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 17.718,00 | 125.421,35 | 0,00 | 47,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 125.424,00 | 65.744,24 | 59.677,11 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 1.368,71 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.368,71 | 1.368,71 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.368,71 | 1.368,71 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 65.000,00 | 8.150,32 | 37.762,97 | 17,75% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -19.086,71 | 8.150,32 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 45.913,29 | 8.150,32 | 0,00 | 82,25% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 86.149,00 | 68.262,21 | 17.886,79 | 48,47% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 68.262,21 | 0,00 | 30,77% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 86.149,00 | 41.757,84 | 26.504,37 | 20,76% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 380,67 | 9.619,33 | 3,81% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 380,67 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 380,67 | 0,00 | 96,19% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 12.207,81 | 10.792,19 | 53,08% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 12.207,81 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 23.000,00 | 12.207,81 | 0,00 | 46,92% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 24.000,00 | 14.719,07 | 9.280,93 | 61,33% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 14.719,07 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 24.000,00 | 14.719,07 | 0,00 | 38,67% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.000,00 | 476,54 | 523,46 | 47,65% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 476,54 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.000,00 | 476,54 | 0,00 | 52,35% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.000,00 | 1.573,88 | 1.426,12 | 52,46% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.573,88 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 3.000,00 | 1.573,88 | 0,00 | 47,54% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 54.000,00 | 11.921,90 | 42.078,10 | 22,08% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 11.921,90 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 54.000,00 | 11.921,90 | 0,00 | 77,92% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 9.448,13 | -7.448,13 | 191,67% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 9.448,13 | 0,00 | 280,73% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.000,00 | 3.833,48 | 5.614,65 | -372,41% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 3.258.735,00 | 2.933.595,26 | 325.139,74 | 13,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 2.933.595,26 | 0,00 | 77,02% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 3.258.735,00 | 423.626,45 | 2.509.968,81 | 9,98% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 398.000,00 | 190.270,16 | 207.729,84 | 17,05% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 190.270,16 | 0,00 | 30,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 398.000,00 | 67.856,64 | 122.413,52 | 52,19% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 1.943,12 | 11.056,88 | 14,95% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.943,12 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 13.000,00 | 1.943,12 | 0,00 | 85,05% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 17.500,00 | 4.285,62 | 13.214,38 | 24,49% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 4.285,62 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 17.500,00 | 4.285,62 | 0,00 | 75,51% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 199,85 | 2.300,15 | 7,99% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 199,85 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.500,00 | 199,85 | 0,00 | 92,01% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 25.000,00 | 16.302,00 | 8.698,00 | 43,03% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 16.302,00 | 0,00 | 22,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 25.000,00 | 10.758,00 | 5.544,00 | 34,79% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.500,00 | 229,00 | 1.271,00 | 15,27% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.500,00 | 229,00 | 0,00 | 84,73% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.500,00 | 280,55 | 2.219,45 | 11,22% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 280,55 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 2.500,00 | 280,55 | 0,00 | 88,78% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 36.247,29 | -26.247,29 | 362,47% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 36.247,29 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 10.000,00 | 36.247,29 | 0,00 | -262,47% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250.965,00 | 14.909,33 | 136.055,67 | 9,88% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -100.000,00 | 14.909,33 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 150.965,00 | 14.909,33 | 0,00 | 90,12% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 102.466,07 | 37.533,93 | 37,61% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 102.466,07 | 0,00 | 35,58% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 140.000,00 | 52.649,57 | 49.816,50 | 26,81% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.835.000,00 | 1.797.205,73 | 37.794,27 | 44,26% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 1.797.205,73 | 0,00 | 53,68% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.835.000,00 | 812.120,39 | 985.085,34 | 2,06% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.316.272,00 | 1.434.349,45 | 731.800,55 | 31,22% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -150.122,00 | 1.434.349,45 | 0,00 | 34,99% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.166.150,00 | 676.326,84 | 758.022,61 | 33,78% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 4.152,88 | 10.847,12 | 19,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 4.152,88 | 0,00 | 8,58% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 15.000,00 | 2.865,98 | 1.286,90 | 72,31% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 92.427,00 | 92.427,42 | -0,42 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 92.427,42 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 92.427,00 | 0,00 | 92.427,42 | -0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 164,01 | 6.835,99 | 2,34% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 164,01 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 164,01 | 0,00 | 97,66% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 930,19 | 6.069,81 | 13,29% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 930,19 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 930,19 | 0,00 | 86,71% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000.000,00 | 1.408.840,12 | 91.159,88 | 77,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 500.000,00 | 1.407.635,70 | 1.204,42 | 16,61% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.500.000,00 | 1.159.707,67 | 247.928,03 | 6,08% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.786.032,00 | 8.297.027,18 | 1.738.882,82 | 34,19% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 249.878,00 | 8.295.822,76 | 1.204,42 | 48,48% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 10.035.910,00 | 3.431.533,50 | 4.864.289,26 | 17,33% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) | 459.775,00 | 459.775,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (3) | 459.775,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 141.875,00 | 141.875,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (2) | 0,00 | 141.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (3) | 141.875,00 | 141.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 269.640,00 | 269.640,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (2) | 0,00 | 269.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (3) | 269.640,00 | 269.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 58.528,00 | 58.528,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (2) | 0,00 | 58.528,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (3) | 58.528,00 | 58.528,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 34.473,00 | 34.473,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (2) | 0,00 | 34.473,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (3) | 34.473,00 | 34.473,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 135.674,00 | 135.674,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (2) | 0,00 | 135.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (3) | 135.674,00 | 135.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 479.226,50 | 1.313,50 | 3,07% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 30.540,00 | 57.241,51 | 421.984,99 | 96,66% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 480.540,00 | 14.749,12 | 42.492,39 | 0,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.300.000,00 | 1.039.169,60 | 227.339,40 | 43,33% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | -33.491,00 | 1.039.169,60 | 0,00 | 38,72% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 1.266.509,00 | 548.763,47 | 490.406,13 | 17,95% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48073. FED.NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE) | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48073. FED.NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48073. FED.NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE) | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.365.000,00 | 2.355.000,01 | 9.999,99 | 19,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 1.758.394,87 | 596.605,14 | 80,34% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.365.000,00 | 455.000,00 | 1.303.394,87 | 0,42% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.629.965,00 | 5.073.361,11 | 553.652,89 | 37,65% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -2.951,00 | 4.054.770,98 | 1.018.590,13 | 52,51% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.627.014,00 | 2.118.477,59 | 1.936.293,39 | 9,84% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 600.000,00 | 597.347,69 | 2.652,31 | 27,42% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 597.347,69 | 0,00 | 72,14% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 600.000,00 | 164.513,72 | 432.833,97 | 0,44% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.300.000,00 | 1.092.975,15 | 207.024,85 | 39,06% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | 0,00 | 1.067.975,15 | 25.000,00 | 45,02% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 1.300.000,00 | 507.724,81 | 560.250,34 | 15,92% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.225.000,00 | 76.746,13 | 1.148.253,87 | 4,20% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 76.746,13 | 0,00 | 2,07% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 1.225.000,00 | 51.437,69 | 25.308,44 | 93,74% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 980.000,00 | 978.249,41 | 1.750,59 | 0,57% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 978.249,41 | 0,00 | 99,25% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 980.000,00 | 5.553,90 | 972.695,51 | 0,18% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 10.410,35 | 34.589,65 | 13,35% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -55.000,00 | 10.410,35 | 0,00 | 9,78% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 45.000,00 | 6.007,15 | 4.403,20 | 76,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 65.000,00 | 1.022,45 | 63.977,55 | 1,57% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 1.022,45 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 65.000,00 | 1.022,45 | 0,00 | 98,43% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 10.164,00 | 4.836,00 | 67,76% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 10.164,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 10.164,00 | 0,00 | 32,24% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 55.000,00 | 52.390,58 | 2.609,42 | 30,49% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 52.390,58 | 0,00 | 64,77% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 55.000,00 | 16.768,18 | 35.622,40 | 4,74% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 15.000,00 | 14.973,00 | 27,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 14.973,00 | 0,00 | 99,82% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 14.973,00 | 0,18% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 343.023,00 | 353.143,70 | -10.120,70 | 21,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 353.143,70 | 0,00 | 81,95% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 343.023,00 | 72.041,36 | 281.102,34 | -2,95% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 450.000,00 | 35.657,49 | 264.342,51 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (2) | -150.000,00 | 35.657,49 | 0,00 | 11,89% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 35.657,49 | 88,11% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.725.023,00 | 3.223.079,95 | 2.351.943,05 | 14,98% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -150.000,00 | 3.198.079,95 | 25.000,00 | 42,83% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 5.575.023,00 | 835.233,26 | 2.362.846,69 | 42,19% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76305. AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76305. AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76305. AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.650.000,00 | 3.372.643,44 | 77.478,56 | 14,86% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 800.122,00 | 2.737.167,89 | 635.475,55 | 82,90% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 3.450.122,00 | 512.569,68 | 2.224.598,21 | 2,25% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (1) | 905.000,00 | 585.000,00 | 320.000,00 | 12,18% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (2) | 0,00 | 197.669,49 | 387.330,51 | 52,46% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (3) | 905.000,00 | 110.222,37 | 87.447,12 | 35,36% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 14.366.000,00 | 11.714.693,01 | 2.551.306,99 | 15,76% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (2) | -100.000,00 | 4.857.554,11 | 6.857.138,90 | 66,36% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (3) | 14.266.000,00 | 2.247.767,87 | 2.609.786,24 | 17,88% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (2) | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (3) | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 2.951,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 2.951,00 | 0,00 | 450.000,00 | 99,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 452.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 4.500.000,00 | 3.518.000,00 | 982.000,00 | 0,40% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 18.000,00 | 3.500.000,00 | 77,78% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 4.500.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 21,82% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 25.796.000,00 | 22.140.336,45 | 4.058.736,55 | 11,03% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 403.073,00 | 10.310.391,49 | 11.829.944,96 | 73,48% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 26.199.073,00 | 2.888.559,92 | 7.421.831,57 | 15,49% |
| 411A | 16014 | Total | | (1) | 59.609.524,00 | 45.230.324,33 | 15.270.753,75 | 25,87% |
| 411A | 16014 | Total | | (2) | 891.554,08 | 32.355.584,82 | 12.874.739,51 | 48,89% |
| 411A | 16014 | Total | | (3) | 60.501.078,08 | 15.652.634,86 | 16.702.949,96 | 25,24% |
| 411A | Total | | | (1) | 59.609.524,00 | 45.230.324,33 | 15.270.753,75 | 25,87% |
| 411A | Total | | | (2) | 891.554,08 | 32.355.584,82 | 12.874.739,51 | 48,89% |
| 411A | Total | | | (3) | 60.501.078,08 | 15.652.634,86 | 16.702.949,96 | 25,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.377.001,00 | 524.315,79 | 360.722,87 | 59,24% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -491.962,34 | 524.315,79 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 885.038,66 | 524.315,79 | 0,00 | 40,76% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 475.696,00 | 151.162,95 | 111.499,18 | 57,55% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -213.033,87 | 151.162,95 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 262.662,13 | 151.162,95 | 0,00 | 42,45% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 198.727,00 | 60.339,40 | 74.336,63 | 44,80% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -64.050,97 | 60.339,40 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 134.676,03 | 60.339,40 | 0,00 | 55,20% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 205.877,00 | 102.818,96 | 59.626,74 | 63,29% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -43.431,30 | 102.818,96 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 162.445,70 | 102.818,96 | 0,00 | 36,71% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 220.318,00 | 112.957,04 | 90.360,96 | 55,56% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -17.000,00 | 112.957,04 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 203.318,00 | 112.957,04 | 0,00 | 44,44% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.376.566,00 | 540.096,43 | 365.556,14 | 59,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -470.913,43 | 540.096,43 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 905.652,57 | 540.096,43 | 0,00 | 40,36% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.356.978,00 | 984.570,22 | 668.922,11 | 59,54% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -703.485,67 | 984.570,22 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.653.492,33 | 984.570,22 | 0,00 | 40,46% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.705,00 | 2.322,16 | 1.382,84 | 62,68% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 2.322,16 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 3.705,00 | 2.322,16 | 0,00 | 37,32% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 345.256,00 | 150.146,27 | 141.693,78 | 51,45% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -53.415,95 | 150.146,27 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 291.840,05 | 150.146,27 | 0,00 | 48,55% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.852,00 | 1.234,96 | 617,04 | 66,68% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.234,96 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.852,00 | 1.234,96 | 0,00 | 33,32% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 76.421,00 | 27.134,65 | 49.286,35 | 35,51% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 27.134,65 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 76.421,00 | 27.134,65 | 0,00 | 64,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 996.191,00 | 798.016,61 | 325.062,62 | 71,06% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 126.888,23 | 798.016,61 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.123.079,23 | 798.016,61 | 0,00 | 28,94% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.717.080,00 | 3.510.110,00 | 2.276.564,70 | 60,66% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.930.405,30 | 3.510.110,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.786.674,70 | 3.510.110,00 | 0,00 | 39,34% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.000,00 | 54.759,72 | 5.240,28 | 60,84% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 54.759,72 | 0,00 | 30,42% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 60.000,00 | 36.506,48 | 18.253,24 | 8,73% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 10.564,82 | 5.435,18 | 33,02% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 10.564,82 | 0,00 | 33,02% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 16.000,00 | 5.282,41 | 5.282,41 | 33,97% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 4.692,96 | 7.307,04 | 16,99% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.692,96 | 0,00 | 22,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 12.000,00 | 2.038,41 | 2.654,55 | 60,89% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 500.000,00 | 112.757,03 | 387.242,97 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 112.757,03 | 0,00 | 22,55% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 112.757,03 | 77,45% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 570,00 | 71,00 | 499,00 | 12,46% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 570,00 | 71,00 | 0,00 | 87,54% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 1.237,56 | 6.762,44 | 15,47% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.237,56 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.000,00 | 1.237,56 | 0,00 | 84,53% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 4.608,58 | 8.791,42 | 34,39% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.600,00 | 4.608,58 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.400,00 | 4.608,58 | 0,00 | 65,61% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 2.560,33 | 1.039,67 | 71,12% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 1.600,00 | 2.560,33 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.600,00 | 2.560,33 | 0,00 | 28,88% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 721,95 | 3.278,05 | 18,05% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 721,95 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 4.000,00 | 721,95 | 0,00 | 81,95% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 284,05 | 1.715,95 | 14,20% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 284,05 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.000,00 | 284,05 | 0,00 | 85,80% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 35.000,00 | 17.763,03 | 17.236,97 | 50,75% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 17.763,03 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 35.000,00 | 17.763,03 | 0,00 | 49,25% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.000,00 | 516,79 | 2.483,21 | 17,23% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 516,79 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.000,00 | 516,79 | 0,00 | 82,77% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 6.582,40 | 8.417,60 | 43,88% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 6.582,40 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 15.000,00 | 6.582,40 | 0,00 | 56,12% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 18.000,00 | 12.305,50 | 5.694,50 | 68,36% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 12.305,50 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 18.000,00 | 12.305,50 | 0,00 | 31,64% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 41,32 | 3.958,68 | 1,03% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 41,32 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 41,32 | 0,00 | 98,97% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 424.831,00 | 55.422,47 | 369.408,53 | 0,99% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 55.422,47 | 0,00 | 12,05% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 424.831,00 | 4.224,11 | 51.198,36 | 86,95% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 280.000,00 | 255.413,31 | 24.586,69 | 63,93% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 255.413,31 | 0,00 | 27,29% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 280.000,00 | 178.996,44 | 76.416,87 | 8,78% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 93,50 | 5.906,50 | 1,56% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 93,50 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 93,50 | 0,00 | 98,44% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 30.000,00 | 5.941,84 | 24.058,16 | 19,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 5.941,84 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 30.000,00 | 5.941,84 | 0,00 | 80,19% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 20.000,00 | 3.442,50 | 16.557,50 | 17,21% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 3.442,50 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 20.000,00 | 3.442,50 | 0,00 | 82,79% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 3.469,21 | 71.530,79 | 4,63% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.469,21 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.000,00 | 3.469,21 | 0,00 | 95,37% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.570.251,00 | 553.249,87 | 1.017.001,13 | 18,26% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 553.249,87 | 0,00 | 16,98% |
| 422B | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.570.251,00 | 286.687,41 | 266.562,46 | 64,77% |
| 422B | 12028 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 1.343,20 | 1.656,80 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 1.343,20 | 0,00 | 44,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12028 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 1.343,20 | 55,23% |
| 422B | 12028 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12028 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.000,00 | 1.343,20 | 19.656,80 | 0,00% |
| 422B | 12028 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.343,20 | 0,00 | 6,40% |
| 422B | 12028 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 1.343,20 | 93,60% |
| 422B | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.200.000,00 | 3.271.489,67 | 428.510,33 | 1,79% |
| 422B | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 500.000,00 | 1.139.668,37 | 2.131.821,30 | 86,62% |
| 422B | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 3.700.000,00 | 66.400,03 | 1.073.268,34 | 11,58% |
| 422B | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.200.000,00 | 3.271.489,67 | 428.510,33 | 1,79% |
| 422B | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 500.000,00 | 1.139.668,37 | 2.131.821,30 | 86,62% |
| 422B | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 3.700.000,00 | 66.400,03 | 1.073.268,34 | 11,58% |
| 422B | 12028 | Total | | (1) | 12.508.331,00 | 7.336.192,74 | 3.741.732,96 | 34,87% |
| 422B | 12028 | Total | | (2) | -1.430.405,30 | 5.204.371,44 | 2.131.821,30 | 31,35% |
| 422B | 12028 | Total | | (3) | 11.077.925,70 | 3.863.197,44 | 1.341.174,00 | 33,78% |
| 422B | Total | | | (1) | 12.508.331,00 | 7.336.192,74 | 3.741.732,96 | 34,87% |
| 422B | Total | | | (2) | -1.430.405,30 | 5.204.371,44 | 2.131.821,30 | 31,35% |
| 422B | Total | | | (3) | 11.077.925,70 | 3.863.197,44 | 1.341.174,00 | 33,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 360.643,00 | 187.666,71 | 168.403,90 | 52,70% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -4.572,39 | 187.666,71 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 356.070,61 | 187.666,71 | 0,00 | 47,30% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 201.810,00 | 100.418,39 | 98.434,42 | 50,50% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -2.957,19 | 100.418,39 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 198.852,81 | 100.418,39 | 0,00 | 49,50% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 77.283,00 | 22.862,97 | 54.420,03 | 29,58% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 22.862,97 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 77.283,00 | 22.862,97 | 0,00 | 70,42% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.716,00 | 12.035,20 | 6.680,80 | 64,30% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 12.035,20 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.716,00 | 12.035,20 | 0,00 | 35,70% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 112.223,00 | 80.848,86 | 31.374,14 | 72,04% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 80.848,86 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 112.223,00 | 80.848,86 | 0,00 | 27,96% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 428.889,00 | 222.689,90 | 206.726,21 | 51,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 527,11 | 222.689,90 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 429.416,11 | 222.689,90 | 0,00 | 48,14% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 798.906,00 | 444.654,19 | 389.896,84 | 53,28% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 35.645,03 | 444.654,19 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 834.551,03 | 444.654,19 | 0,00 | 46,72% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 48.833,00 | 30.105,30 | 18.727,70 | 61,65% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 30.105,30 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 48.833,00 | 30.105,30 | 0,00 | 38,35% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.847,00 | 6.409,97 | 7.437,03 | 46,29% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.409,97 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 13.847,00 | 6.409,97 | 0,00 | 53,71% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 2.236,29 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 2.236,29 | 2.236,29 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 2.236,29 | 2.236,29 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 385.741,00 | 270.749,70 | 140.188,71 | 65,89% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 25.197,41 | 270.749,70 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 410.938,41 | 270.749,70 | 0,00 | 34,11% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.529.383,00 | 1.435.672,04 | 1.149.787,22 | 55,53% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 56.076,26 | 1.435.672,04 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.585.459,26 | 1.435.672,04 | 0,00 | 44,47% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 508,49 | 1.491,51 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 508,49 | 0,00 | 25,42% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 508,49 | 74,58% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 273,27 | 2.726,73 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 273,27 | 0,00 | 9,11% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 273,27 | 90,89% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.708,00 | 64,30 | 3.643,70 | 1,73% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 64,30 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.708,00 | 64,30 | 0,00 | 98,27% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 1.099,40 | 1.900,60 | 36,65% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.099,40 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.000,00 | 1.099,40 | 0,00 | 63,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.722,00 | 1.845,15 | 11.876,85 | 13,45% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.845,15 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 13.722,00 | 1.845,15 | 0,00 | 86,55% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 8.000,00 | 848,00 | 7.152,00 | 10,60% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 8.000,00 | 848,00 | 0,00 | 89,40% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 250.000,00 | 268.041,07 | 108,93 | 6,74% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 18.150,00 | 223.777,64 | 44.263,43 | 93,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 268.150,00 | 18.077,64 | 205.700,00 | 0,04% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.500,00 | 101,55 | 4.398,45 | 2,26% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 101,55 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.500,00 | 101,55 | 0,00 | 97,74% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 330.000,00 | 314.051,15 | 15.948,85 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 0,00 | 314.051,15 | 0,00 | 95,17% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 330.000,00 | 0,00 | 314.051,15 | 4,83% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 400.000,00 | 260.195,36 | 121.654,64 | 38,90% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -18.150,00 | 260.195,36 | 0,00 | 29,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 381.850,00 | 148.537,00 | 111.658,36 | 31,86% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.020.460,00 | 847.027,74 | 173.432,26 | 16,72% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 802.764,31 | 44.263,43 | 66,29% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.020.460,00 | 170.573,04 | 632.191,27 | 17,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 175.525,57 | 4.474,43 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 175.525,57 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 75,69% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (2) | 0,00 | 126.709,61 | 18.290,39 | 24,31% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (3) | 145.000,00 | 109.754,15 | 16.955,46 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 865.000,00 | 825.000,00 | 40.000,00 | 12,69% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 302.235,18 | 522.764,82 | 82,69% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 865.000,00 | 109.754,15 | 192.481,03 | 4,62% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 2.122.668,00 | 2.080.000,00 | 42.668,00 | 6,20% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 210.285,26 | 1.869.714,74 | 91,79% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 2.122.668,00 | 131.636,48 | 78.648,78 | 2,01% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.122.668,00 | 2.080.000,00 | 42.668,00 | 6,20% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 210.285,26 | 1.869.714,74 | 91,79% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.122.668,00 | 131.636,48 | 78.648,78 | 2,01% |
| 431A | 12013 | Total | | (1) | 6.537.511,00 | 5.187.699,78 | 1.405.887,48 | 28,02% |
| 431A | 12013 | Total | | (2) | 56.076,26 | 2.750.956,79 | 2.436.742,99 | 50,66% |
| 431A | 12013 | Total | | (3) | 6.593.587,26 | 1.847.635,71 | 903.321,08 | 21,32% |
| 431A | Total | | | (1) | 6.537.511,00 | 5.187.699,78 | 1.405.887,48 | 28,02% |
| 431A | Total | | | (2) | 56.076,26 | 2.750.956,79 | 2.436.742,99 | 50,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | Total | | | (3) | 6.593.587,26 | 1.847.635,71 | 903.321,08 | 21,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 508.179,00 | 253.935,07 | 309.616,03 | 45,06% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 55.372,10 | 253.935,07 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 563.551,10 | 253.935,07 | 0,00 | 54,94% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 403.621,00 | 203.737,37 | 199.883,63 | 50,48% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 203.737,37 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 403.621,00 | 203.737,37 | 0,00 | 49,52% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 485.777,00 | 232.739,89 | 339.938,36 | 40,64% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 86.901,25 | 232.739,89 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 572.678,25 | 232.739,89 | 0,00 | 59,36% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 28.074,00 | 16.618,10 | 11.455,90 | 59,19% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 16.618,10 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 28.074,00 | 16.618,10 | 0,00 | 40,81% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 176.840,00 | 135.842,21 | 40.997,79 | 76,82% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 135.842,21 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 176.840,00 | 135.842,21 | 0,00 | 23,18% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 841.009,00 | 448.712,92 | 507.794,35 | 46,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 115.498,27 | 448.712,92 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 956.507,27 | 448.712,92 | 0,00 | 53,09% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.457.999,00 | 829.806,72 | 837.686,06 | 49,76% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 209.493,78 | 829.806,72 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.667.492,78 | 829.806,72 | 0,00 | 50,24% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 40.012,00 | 25.316,88 | 14.695,12 | 63,27% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 25.316,88 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 40.012,00 | 25.316,88 | 0,00 | 36,73% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 120.517,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 120.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 120.517,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 352.429,00 | 169.624,62 | 182.804,38 | 48,13% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 169.624,62 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 352.429,00 | 169.624,62 | 0,00 | 51,87% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.114,00 | 28.472,73 | 16.641,27 | 63,11% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 28.472,73 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 45.114,00 | 28.472,73 | 0,00 | 36,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 946.898,00 | 622.405,27 | 481.908,17 | 56,36% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 157.415,44 | 622.405,27 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.104.313,44 | 622.405,27 | 0,00 | 43,64% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.368.444,00 | 3.022.206,34 | 3.091.435,50 | 49,43% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 745.197,84 | 3.022.206,34 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.113.641,84 | 3.022.206,34 | 0,00 | 50,57% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 793.875,00 | 623.253,14 | 170.621,86 | 50,97% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 623.253,14 | 0,00 | 27,54% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 793.875,00 | 404.638,85 | 218.614,29 | 21,49% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 2.311,10 | 17.688,90 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.311,10 | 0,00 | 11,56% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 2.311,10 | 88,44% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.325,00 | 2.056,03 | 16.268,97 | 6,42% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 2.056,03 | 0,00 | 4,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 18.325,00 | 1.177,21 | 878,82 | 88,78% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 363,37 | 3.636,63 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 363,37 | 0,00 | 9,08% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 363,37 | 90,92% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 34.684,00 | 11.081,72 | 24.602,28 | 31,06% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 1.000,00 | 11.081,72 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 35.684,00 | 11.081,72 | 0,00 | 68,94% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 655,22 | 23.344,78 | 2,73% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -1.000,00 | 655,22 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 24.000,00 | 655,22 | 0,00 | 97,27% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 48.153,00 | 7.624,01 | 40.528,99 | 15,83% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 7.624,01 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 48.153,00 | 7.624,01 | 0,00 | 84,17% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 71.059,16 | 28.940,84 | 33,66% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 71.059,16 | 0,00 | 37,39% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 100.000,00 | 33.664,83 | 37.394,33 | 28,94% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 53.000,00 | 1.645,60 | 51.354,40 | 3,10% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 1.645,60 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 53.000,00 | 1.645,60 | 0,00 | 96,90% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 21.450,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 21.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.797.500,00 | 510.544,93 | 819.120,83 | 19,92% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -467.834,24 | 510.544,93 | 0,00 | 18,48% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.329.665,76 | 264.804,10 | 245.740,83 | 61,60% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 219.000,00 | 100.037,91 | 118.962,09 | 12,46% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 100.037,91 | 0,00 | 33,22% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 219.000,00 | 27.280,66 | 72.757,25 | 54,32% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.691.567,00 | 8.860.329,03 | 3.619.829,11 | 25,76% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -2.211.408,86 | 8.684.879,02 | 175.450,01 | 45,24% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 12.480.158,14 | 3.214.692,32 | 5.470.186,70 | 29,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (1) | 100.000,00 | 68.969,40 | 31.030,60 | 63,97% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (2) | 0,00 | 68.969,40 | 0,00 | 5,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (3) | 100.000,00 | 63.969,40 | 5.000,00 | 31,03% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.143.265,00 | 10.259.930,62 | 5.204.091,28 | 26,07% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.679.243,10 | 10.084.480,61 | 175.450,01 | 40,28% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.464.021,90 | 4.031.233,92 | 6.053.246,69 | 33,65% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 2.000.000,00 | 2.618.500,00 | 0,00 | 76,38% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 618.500,00 | 2.618.500,00 | 0,00 | 23,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 2.618.500,00 | 2.000.000,00 | 618.500,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 23.660.000,00 | 0,00 | 21.967.500,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -1.692.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 21.967.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 10.140.000,00 | 0,00 | 12.472.500,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 2.332.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 12.472.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.000.000,00 | 2.848.408,86 | 0,00 | 91,90% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 1.848.408,86 | 2.848.408,86 | 0,00 | 8,10% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 2.848.408,86 | 2.617.767,38 | 230.641,48 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 48.090.000,00 | 6.756.908,86 | 44.440.000,00 | 10,95% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 3.106.908,86 | 6.756.908,86 | 0,00 | 2,24% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 51.196.908,86 | 5.607.767,38 | 1.149.141,48 | 86,80% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 12.110,07 | 7.889,93 | 60,55% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 12.110,07 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 20.000,00 | 12.110,07 | 0,00 | 39,45% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 6.130,34 | 3.869,66 | 61,30% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 6.130,34 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 10.000,00 | 6.130,34 | 0,00 | 38,70% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 59.000,00 | 18.240,41 | 40.759,59 | 30,92% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 18.240,41 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 59.000,00 | 18.240,41 | 0,00 | 69,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.854.494,24 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 8.854.494,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 8.854.494,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.854.494,24 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 8.854.494,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 8.854.494,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | Total | | (1) | 71.660.709,00 | 20.057.286,23 | 61.630.780,61 | 15,52% |
| 432A | 04012 | Total | | (2) | 10.027.357,84 | 19.881.836,22 | 175.450,01 | 9,03% |
| 432A | 04012 | Total | | (3) | 81.688.066,84 | 12.679.448,05 | 7.202.388,17 | 75,45% |
| 432A | Total | | | (1) | 71.660.709,00 | 20.057.286,23 | 61.630.780,61 | 15,52% |
| 432A | Total | | | (2) | 10.027.357,84 | 19.881.836,22 | 175.450,01 | 9,03% |
| 432A | Total | | | (3) | 81.688.066,84 | 12.679.448,05 | 7.202.388,17 | 75,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 48.120,24 | 22.587,05 | 68,06% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 70.707,29 | 48.120,24 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 70.707,29 | 48.120,24 | 0,00 | 31,94% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 163.929,00 | 75.005,35 | 173.806,01 | 30,15% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 84.882,36 | 75.005,35 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 248.811,36 | 75.005,35 | 0,00 | 69,85% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.040,00 | 11.672,69 | 25.359,93 | 31,52% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 25.992,62 | 11.672,69 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 37.032,62 | 11.672,69 | 0,00 | 68,48% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 30.916,00 | 22.509,99 | 8.406,01 | 72,81% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 22.509,99 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 30.916,00 | 22.509,99 | 0,00 | 27,19% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 124.915,00 | 60.530,51 | 162.681,28 | 27,12% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 98.296,79 | 60.530,51 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 223.211,79 | 60.530,51 | 0,00 | 72,88% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 219.888,00 | 118.196,17 | 345.290,61 | 25,50% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 243.598,78 | 118.196,17 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 463.486,78 | 118.196,17 | 0,00 | 74,50% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 124.597,00 | 54.418,14 | 70.178,86 | 43,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 54.418,14 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 124.597,00 | 54.418,14 | 0,00 | 56,32% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.362,00 | 6.527,50 | 5.834,50 | 52,80% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.527,50 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 12.362,00 | 6.527,50 | 0,00 | 47,20% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 147.770,00 | 112.226,41 | 168.089,19 | 40,04% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 132.545,60 | 112.226,41 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 280.315,60 | 112.226,41 | 0,00 | 59,96% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 835.417,00 | 509.207,00 | 982.233,44 | 34,14% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 656.023,44 | 509.207,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.491.440,44 | 509.207,00 | 0,00 | 65,86% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 131.250,00 | 59.597,99 | 71.652,01 | 13,22% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 59.597,99 | 0,00 | 32,19% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 131.250,00 | 17.353,81 | 42.244,18 | 54,59% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 20.279,37 | 5.720,63 | 78,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 20.279,37 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 26.000,00 | 20.279,37 | 0,00 | 22,00% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 764.650,00 | 679.877,36 | 84.772,64 | 4,92% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 679.877,36 | 0,00 | 83,99% |
| 433A | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 764.650,00 | 37.633,18 | 642.244,18 | 11,09% |
| 433A | 12026 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | (1) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12026 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | (2) | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | (3) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12026 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12026 | Total | | (1) | 3.700.067,00 | 3.289.084,36 | 1.067.006,08 | 60,76% |
| 433A | 12026 | Total | | (2) | 656.023,44 | 3.289.084,36 | 0,00 | 14,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12026 | Total | | (3) | 4.356.090,44 | 2.646.840,18 | 642.244,18 | 24,49% |
| 433A | Total | | | (1) | 3.700.067,00 | 3.289.084,36 | 1.067.006,08 | 60,76% |
| 433A | Total | | | (2) | 656.023,44 | 3.289.084,36 | 0,00 | 14,74% |
| 433A | Total | | | (3) | 4.356.090,44 | 2.646.840,18 | 642.244,18 | 24,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 169.680,88 | 84.840,12 | 66,67% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 169.680,88 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 169.680,88 | 0,00 | 33,33% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 42.144,00 | 27.365,22 | 14.778,78 | 64,93% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 27.365,22 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 42.144,00 | 27.365,22 | 0,00 | 35,07% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 117.045,00 | 75.242,97 | 41.802,03 | 64,29% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 75.242,97 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 117.045,00 | 75.242,97 | 0,00 | 35,71% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.147.501,00 | 534.085,48 | 682.703,16 | 43,89% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 69.287,64 | 534.085,48 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.216.788,64 | 534.085,48 | 0,00 | 56,11% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 677.506,00 | 232.484,23 | 464.792,09 | 33,34% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 19.770,32 | 232.484,23 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 697.276,32 | 232.484,23 | 0,00 | 66,66% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 298.090,00 | 74.615,39 | 207.718,22 | 26,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -15.756,39 | 74.615,39 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 282.333,61 | 74.615,39 | 0,00 | 73,57% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 112.297,00 | 56.599,70 | 71.066,80 | 44,33% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 15.369,50 | 56.599,70 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 127.666,50 | 56.599,70 | 0,00 | 55,67% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 282.725,00 | 197.516,11 | 85.208,89 | 69,86% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 197.516,11 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 282.725,00 | 197.516,11 | 0,00 | 30,14% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.490.536,00 | 676.093,25 | 822.350,29 | 45,12% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 7.907,54 | 676.093,25 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.498.443,54 | 676.093,25 | 0,00 | 54,88% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.824.547,00 | 1.379.488,24 | 1.469.580,63 | 48,42% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 24.521,87 | 1.379.488,24 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.849.068,87 | 1.379.488,24 | 0,00 | 51,58% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.410,00 | 4.028,08 | 3.381,92 | 54,36% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 4.028,08 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 7.410,00 | 4.028,08 | 0,00 | 45,64% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 878.871,00 | 420.930,81 | 491.923,84 | 46,11% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 33.983,65 | 420.930,81 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 912.854,65 | 420.930,81 | 0,00 | 53,89% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.285,00 | 3.044,45 | 1.240,55 | 48,53% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.044,45 | 0,00 | 22,52% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 4.285,00 | 2.079,49 | 964,96 | 28,95% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 143.372,00 | 79.652,18 | 63.719,82 | 55,56% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 79.652,18 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 143.372,00 | 79.652,18 | 0,00 | 44,44% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 30.343,00 | 30.193,20 | 149,80 | 81,85% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 30.193,20 | 0,00 | 17,65% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 30.343,00 | 24.837,10 | 5.356,10 | 0,49% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.758,00 | 23.938,28 | 0,72 | 63,70% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 10.181,00 | 23.938,28 | 0,00 | 36,30% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 23.939,00 | 15.248,09 | 8.690,19 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 92.144,00 | 5.425,02 | 86.718,98 | 5,89% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 5.425,02 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 92.144,00 | 5.425,02 | 0,00 | 94,11% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 45.453,00 | 30.301,76 | 15.151,24 | 66,67% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 30.301,76 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 45.453,00 | 30.301,76 | 0,00 | 33,33% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (1) | 0,00 | 15.543,09 | 45.656,81 | 25,40% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (2) | 61.199,90 | 15.543,09 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (3) | 61.199,90 | 15.543,08 | 0,01 | 74,60% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 1.317,36 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 1.317,36 | 1.317,36 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 1.317,36 | 1.317,36 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.837.970,00 | 1.036.001,40 | 936.039,36 | 52,53% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 134.070,76 | 1.036.001,40 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.972.040,76 | 1.036.001,40 | 0,00 | 47,47% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 17.116,00 | 23.195,52 | 1.228,48 | 80,24% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 7.308,00 | 23.195,52 | 0,00 | 14,73% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 24.424,00 | 19.597,70 | 3.597,82 | 5,03% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 72.717,00 | 175.000,00 | 17.717,00 | 58,36% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 120.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 32,44% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 192.717,00 | 112.474,36 | 62.525,64 | 9,19% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 232.888,00 | 14.496,55 | 288.391,45 | 3,82% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 70.000,00 | 14.496,55 | 0,00 | 0,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 302.888,00 | 11.559,12 | 2.937,43 | 95,21% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 12.902,50 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 12.902,50 | 12.902,50 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 12.902,50 | 12.902,50 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 17.202,80 | 8.601,20 | 66,67% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 17.202,80 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 17.202,80 | 0,00 | 33,33% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.649.736,00 | 5.316.344,47 | 5.905.455,18 | 46,63% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 572.063,65 | 5.316.344,47 | 0,00 | 0,75% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.221.799,65 | 5.232.272,32 | 84.072,15 | 52,62% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 818.121,00 | 577.123,72 | 3.467,67 | 78,34% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -237.529,61 | 577.123,72 | 0,00 | 21,07% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 580.591,39 | 454.807,81 | 122.315,91 | 0,60% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.321,00 | 67.913,91 | 10.407,09 | 13,67% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 67.913,91 | 0,00 | 73,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 78.321,00 | 10.707,15 | 57.206,76 | 13,29% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.116,00 | 554,10 | 21.561,90 | 2,51% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 554,10 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 22.116,00 | 554,08 | 0,02 | 97,49% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.540,00 | 22.759,69 | 17.780,31 | 56,14% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 22.759,69 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 40.540,00 | 22.759,69 | 0,00 | 43,86% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 190.770,00 | 104.784,22 | 79.985,78 | 37,87% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -6.000,00 | 104.784,22 | 0,00 | 18,84% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 184.770,00 | 69.969,41 | 34.814,81 | 43,29% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 1.910,85 | 16.305,15 | 10,49% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.910,85 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 18.216,00 | 1.910,85 | 0,00 | 89,51% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.900,00 | 7.675,91 | 13.224,09 | 36,73% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.000,00 | 7.675,91 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 20.900,00 | 7.675,91 | 0,00 | 63,27% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 7.038,54 | 64.273,46 | 9,87% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 7.038,54 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 71.312,00 | 7.038,54 | 0,00 | 90,13% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 3.607,71 | 8.947,29 | 28,74% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 3.607,71 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 12.555,00 | 3.607,71 | 0,00 | 71,26% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 37.726,00 | 21.801,20 | 15.924,80 | 34,48% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 13.007,34 | 8.793,86 | 23,31% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 37.726,00 | 13.007,34 | 0,00 | 42,21% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 410.567,00 | 356.374,58 | 54.192,42 | 86,80% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 356.374,58 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 410.567,00 | 356.374,58 | 0,00 | 13,20% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 31.877,00 | 9.751,15 | 22.125,85 | 30,59% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 9.751,15 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 31.877,00 | 9.751,15 | 0,00 | 69,41% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 10.678,29 | 48.468,71 | 4,11% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 10.678,29 | 0,00 | 13,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 59.147,00 | 2.428,29 | 8.250,00 | 81,95% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 47.022,07 | 13.169,93 | 16,94% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 47.022,07 | 0,00 | 61,18% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 60.192,00 | 10.194,37 | 36.827,70 | 21,88% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.012,00 | 6.005,56 | 24.006,44 | 20,01% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 6.005,56 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 30.012,00 | 6.005,56 | 0,00 | 79,99% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 58.126,28 | 112.873,72 | 33,99% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 58.126,28 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 171.000,00 | 58.126,28 | 0,00 | 66,01% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 30.355,88 | -25.355,88 | 244,14% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 5.000,00 | 30.355,88 | 0,00 | 362,98% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 12.207,09 | 18.148,79 | -507,12% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | 0,00 | 52.855,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 52.855,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 164.578,00 | 95.000,00 | 69.578,00 | 57,72% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 164.578,00 | 95.000,00 | 0,00 | 42,28% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 52.703,00 | 671,15 | 52.031,85 | 1,27% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 671,15 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 52.703,00 | 671,15 | 0,00 | 98,73% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 42.500,00 | 46.847,63 | -4.347,63 | 110,23% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 46.847,63 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 42.500,00 | 46.847,63 | 0,00 | -10,23% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 88.000,00 | 792,88 | 87.207,12 | 0,90% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 792,88 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 88.000,00 | 792,88 | 0,00 | 99,10% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 6.045,00 | 3.955,00 | 60,45% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 10.000,00 | 6.045,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 10.000,00 | 6.045,00 | 0,00 | 39,55% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.729,00 | 0,00 | 25.729,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 25.729,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 733.474,00 | 593.318,14 | 125.155,86 | 41,94% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -15.000,00 | 593.318,14 | 0,00 | 40,64% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 718.474,00 | 301.349,44 | 291.968,70 | 17,42% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 598.330,00 | 187.122,07 | 411.207,93 | 31,27% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 187.122,07 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 598.330,00 | 187.122,07 | 0,00 | 68,73% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 314.058,00 | 139.543,00 | 174.515,00 | 0,37% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 1.157,80 | 138.385,20 | 44,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 314.058,00 | 1.157,80 | 0,00 | 55,57% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.778,00 | 9.340,71 | 28.437,29 | 16,79% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 9.340,71 | 0,00 | 7,93% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 37.778,00 | 6.344,31 | 2.996,40 | 75,27% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 32.260,00 | 701,17 | 31.558,83 | 2,17% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 701,17 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 32.260,00 | 701,17 | 0,00 | 97,83% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.364,00 | 42,10 | 22.321,90 | 0,19% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 42,10 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 22.364,00 | 42,10 | 0,00 | 99,81% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 278.650,00 | 222,08 | 250.785,63 | 0,09% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -27.642,29 | 222,08 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 251.007,71 | 222,08 | 0,00 | 99,91% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.527.675,00 | 2.413.129,59 | 1.849.373,51 | 39,73% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -265.171,90 | 2.265.950,53 | 147.179,06 | 16,88% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.262.503,10 | 1.693.421,44 | 572.529,09 | 43,39% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.930.500,00 | 312.735,83 | 856.832,28 | 26,74% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | -760.931,89 | 312.735,83 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 1.169.568,11 | 312.735,83 | 0,00 | 73,26% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 360.000,00 | 22.686,74 | 337.313,26 | 6,30% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 22.686,74 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 360.000,00 | 22.686,74 | 0,00 | 93,70% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.885,38 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 2.885,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 2.885,38 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 5.866,48 | 8.000,02 | 8,18% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 13.866,50 | 5.866,48 | 0,00 | 34,13% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 13.866,50 | 1.134,17 | 4.732,31 | 57,69% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 3.556,70 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 3.556,70 | 3.556,70 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.556,70 | 3.556,70 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 11.880,00 | 1.572,71 | 884,09 | 64,01% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -9.423,20 | 1.572,71 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.456,80 | 1.572,71 | 0,00 | 35,99% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 25.433,84 | 58.839,54 | 30,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -15.726,62 | 25.433,84 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 84.273,38 | 25.433,84 | 0,00 | 69,82% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 326.380,00 | 43.875,96 | 282.504,04 | 13,44% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 43.875,96 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 326.380,00 | 43.875,96 | 0,00 | 86,56% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.970,00 | 0,00 | 7.970,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 7.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 15.861,17 | -4.551,05 | 140,24% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 11.310,12 | 15.861,17 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 11.310,12 | 15.861,17 | 0,00 | -40,24% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 14.850,00 | 15.402,07 | -552,07 | 103,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 15.402,07 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 14.850,00 | 15.402,07 | 0,00 | -3,72% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.450,00 | 36.203,56 | 1.246,44 | 16,13% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 36.203,56 | 0,00 | 80,54% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 37.450,00 | 6.040,32 | 30.163,24 | 3,33% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 4.416,50 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 4.416,50 | 4.416,50 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 4.416,50 | 4.416,50 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.668.006,00 | 2.304.424,46 | 124.513,43 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 760.931,89 | 2.304.424,46 | 0,00 | 94,87% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 2.428.937,89 | 0,00 | 2.304.424,46 | 5,13% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.460.006,00 | 2.792.036,02 | 1.678.855,36 | 10,13% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 10.885,38 | 2.792.036,02 | 0,00 | 52,32% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 4.470.891,38 | 452.716,01 | 2.339.320,01 | 37,55% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 33.670,00 | 19.698,67 | 13.971,33 | 58,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 19.698,67 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 33.670,00 | 19.698,67 | 0,00 | 41,49% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 33.670,00 | 19.698,67 | 13.971,33 | 58,51% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 19.698,67 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 33.670,00 | 19.698,67 | 0,00 | 41,49% |
| 451M | 14001 | Total | | (1) | 19.671.087,00 | 10.541.208,75 | 9.447.655,38 | 37,01% |
| 451M | 14001 | Total | | (2) | 317.777,13 | 10.394.029,69 | 147.179,06 | 15,72% |
| 451M | 14001 | Total | | (3) | 19.988.864,13 | 7.398.108,44 | 2.995.921,25 | 47,26% |
| 451M | Total | | | (1) | 19.671.087,00 | 10.541.208,75 | 9.447.655,38 | 37,01% |
| 451M | Total | | | (2) | 317.777,13 | 10.394.029,69 | 147.179,06 | 15,72% |
| 451M | Total | | | (3) | 19.988.864,13 | 7.398.108,44 | 2.995.921,25 | 47,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 786.858,00 | 363.482,21 | 561.700,74 | 39,29% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 138.324,95 | 363.482,21 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 925.182,95 | 363.482,21 | 0,00 | 60,71% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 230.640,00 | 70.677,02 | 153.826,53 | 31,48% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -6.136,45 | 70.677,02 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 224.503,55 | 70.677,02 | 0,00 | 68,52% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 88.323,00 | 18.364,32 | 80.999,08 | 18,48% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 11.040,40 | 18.364,32 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 99.363,40 | 18.364,32 | 0,00 | 81,52% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 28.074,00 | 14.280,60 | 23.151,40 | 38,15% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.358,00 | 14.280,60 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 37.432,00 | 14.280,60 | 0,00 | 61,85% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 140.056,00 | 96.295,52 | 43.760,48 | 68,76% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 96.295,52 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 140.056,00 | 96.295,52 | 0,00 | 31,24% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 741.886,00 | 335.615,08 | 493.881,64 | 40,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 87.610,72 | 335.615,08 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 829.496,72 | 335.615,08 | 0,00 | 59,54% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.363.197,00 | 689.282,19 | 902.493,05 | 43,30% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 228.578,24 | 689.282,19 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.591.775,24 | 689.282,19 | 0,00 | 56,70% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 13.284,00 | 4.064,00 | 9.220,00 | 26,86% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 4.064,00 | 0,00 | 3,73% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 13.284,00 | 3.568,49 | 495,51 | 69,41% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.014,70 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 1.014,70 | 1.014,70 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 1.014,70 | 1.014,70 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.247.143,00 | 1.276.146,91 | 1.546.558,03 | 45,21% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -424.438,06 | 1.276.146,91 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.822.704,94 | 1.276.146,91 | 0,00 | 54,79% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 892.739,00 | 621.192,83 | 271.546,17 | 68,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 621.192,83 | 0,00 | 1,24% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 892.739,00 | 610.095,09 | 11.097,74 | 30,42% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 17.252,96 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 17.252,96 | 17.252,96 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 17.252,96 | 17.252,96 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 400.108,00 | 247.475,37 | 152.632,63 | 61,85% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 247.475,37 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 400.108,00 | 247.475,37 | 0,00 | 38,15% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 76.948,06 | 8.687,94 | 46,85% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 85.636,00 | 76.948,06 | 0,00 | 43,01% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 85.636,00 | 40.118,08 | 36.829,98 | 10,15% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.933.125,00 | 1.243.521,33 | 708.156,70 | 63,70% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 18.553,03 | 1.243.521,33 | 0,00 | 0,01% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.951.678,03 | 1.243.285,92 | 235,41 | 36,28% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 28.154,53 | 3.181,47 | 46,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 31.336,00 | 28.154,53 | 0,00 | 43,76% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 31.336,00 | 14.443,20 | 13.711,33 | 10,15% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.947.925,00 | 5.158.762,19 | 4.987.293,30 | 50,23% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 198.130,49 | 5.158.762,19 | 0,00 | 0,61% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.146.055,49 | 5.096.392,22 | 62.369,97 | 49,15% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 529.615,00 | 757.067,83 | 34.711,38 | 48,31% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 262.164,21 | 757.067,83 | 0,00 | 47,31% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 791.779,21 | 382.475,37 | 374.592,46 | 4,38% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 234,98 | 265,02 | 47,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 500,00 | 234,98 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 500,00 | 234,98 | 0,00 | 53,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.000,00 | 11.935,00 | 3.065,00 | 79,57% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.000,00 | 11.935,00 | 0,00 | 20,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | 107.501,70 | 53.421,86 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 143.923,56 | 107.501,70 | 0,00 | 66,80% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 160.923,56 | 0,00 | 107.501,70 | 33,20% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.336.889,00 | 875.085,18 | 461.803,82 | 65,46% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 875.085,18 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.336.889,00 | 875.085,18 | 0,00 | 34,54% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 522.000,00 | 162.592,53 | 359.407,47 | 31,15% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 162.592,53 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 522.000,00 | 162.592,53 | 0,00 | 68,85% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 215.000,00 | 17.178,14 | 197.821,86 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 17.178,14 | 0,00 | 7,99% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 215.000,00 | 0,00 | 17.178,14 | 92,01% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.325,00 | 0,00 | 6.725,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.725,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 25.000,00 | 16.164,70 | 8.835,30 | 8,65% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 16.164,70 | 0,00 | 56,01% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 25.000,00 | 2.162,88 | 14.001,82 | 35,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 58.254,00 | 1,42 | 58.252,58 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 58.254,00 | 0,00 | 1,42 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 844.401,00 | 587.054,93 | 257.346,07 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 441.617,61 | 145.437,32 | 69,52% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 844.401,00 | 0,00 | 441.617,61 | 30,48% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 469.762,00 | 310.266,98 | 159.495,02 | 19,98% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 310.266,98 | 0,00 | 46,07% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 469.762,00 | 93.862,30 | 216.404,68 | 33,95% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 286.191,00 | 0,00 | 267.791,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 267.791,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 6.000,00 | 7.450,00 | -1.450,00 | 124,17% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 7.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 6.000,00 | 7.450,00 | 0,00 | -24,17% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | 24.440,59 | 97.559,41 | 20,03% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 24.440,59 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 122.000,00 | 24.440,59 | 0,00 | 79,97% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.000,00 | 331,75 | 11.668,25 | 2,76% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 331,75 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 12.000,00 | 331,75 | 0,00 | 97,24% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.517,00 | 11.420,58 | 10.096,42 | 53,08% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 15.000,00 | 11.420,58 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 21.517,00 | 11.420,58 | 0,00 | 46,92% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.537.954,00 | 2.888.726,31 | 2.055.815,46 | 31,79% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 406.587,77 | 2.743.288,99 | 145.437,32 | 26,63% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.944.541,77 | 1.571.991,16 | 1.171.297,83 | 41,58% |
| 453A | 14012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 105.137,99 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 105.137,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 105.137,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 105.137,99 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 105.137,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 105.137,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 9.318.898,00 | 9.834.724,95 | -515.826,95 | 73,96% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (2) | 0,00 | 9.834.724,95 | 0,00 | 31,57% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (3) | 9.318.898,00 | 6.892.392,57 | 2.942.332,38 | -5,54% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 80.804.778,00 | 63.939.161,75 | 16.865.616,25 | 55,48% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (2) | 0,00 | 63.939.161,75 | 0,00 | 23,65% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (3) | 80.804.778,00 | 44.827.519,03 | 19.111.642,72 | 20,87% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) | 19.158.898,00 | 13.851.809,81 | 5.307.088,19 | 62,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (2) | 0,00 | 13.851.809,81 | 0,00 | 9,43% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (3) | 19.158.898,00 | 12.045.849,27 | 1.805.960,54 | 27,70% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 109.282.574,00 | 87.625.696,51 | 21.656.877,49 | 58,35% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 87.625.696,51 | 0,00 | 21,83% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 109.282.574,00 | 63.765.760,87 | 23.859.935,64 | 19,82% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 30.086.077,00 | 10.855.524,12 | 14.676.427,47 | 0,37% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (2) | -4.554.125,41 | 10.855.524,12 | 0,00 | 42,15% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (3) | 25.531.951,59 | 94.186,02 | 10.761.338,10 | 57,48% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (1) | 65.082.430,00 | 65.051.604,53 | 4.072.641,27 | 38,13% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (2) | 4.041.815,80 | 39.137.338,90 | 25.914.265,63 | 55,97% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (3) | 69.124.245,80 | 26.360.018,25 | 12.777.320,65 | 5,89% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 2.178,00 | -2.178,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 216,89 | -216,89 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 216,89 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 216,89 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 60.000,00 | 906,05 | 59.093,95 | 1,51% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 906,05 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 60.000,00 | 906,05 | 0,00 | 98,49% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 583,85 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | 583,85 | 583,85 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 583,85 | 583,85 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 95.228.507,00 | 75.911.013,44 | 18.805.767,80 | 27,93% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -511.725,76 | 49.996.747,81 | 25.914.265,63 | 52,21% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 94.716.781,24 | 26.455.694,17 | 23.541.053,64 | 19,85% |
| 453A | 14012 | Total | | (1) | 218.996.960,00 | 171.584.198,45 | 47.610.892,04 | 44,20% |
| 453A | 14012 | Total | | (2) | 198.130,49 | 145.524.495,50 | 26.059.702,95 | 34,08% |
| 453A | 14012 | Total | | (3) | 219.195.090,49 | 96.889.838,42 | 48.634.657,08 | 21,72% |
| 453A | Total | | | (1) | 218.996.960,00 | 171.584.198,45 | 47.610.892,04 | 44,20% |
| 453A | Total | | | (2) | 198.130,49 | 145.524.495,50 | 26.059.702,95 | 34,08% |
| 453A | Total | | | (3) | 219.195.090,49 | 96.889.838,42 | 48.634.657,08 | 21,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 426.215,00 | 223.734,49 | 301.602,28 | 42,59% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 99.121,77 | 223.734,49 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 525.336,77 | 223.734,49 | 0,00 | 57,41% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 100.905,00 | 14.879,76 | 71.610,22 | 17,20% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -14.415,02 | 14.879,76 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 86.489,98 | 14.879,76 | 0,00 | 82,80% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 44.162,00 | 6.017,60 | 55.400,06 | 9,80% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 17.255,66 | 6.017,60 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 61.417,66 | 6.017,60 | 0,00 | 90,20% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 28.074,00 | 16.771,35 | 11.302,65 | 59,74% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 16.771,35 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 28.074,00 | 16.771,35 | 0,00 | 40,26% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 80.147,00 | 48.822,14 | 31.324,86 | 60,92% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 48.822,14 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 80.147,00 | 48.822,14 | 0,00 | 39,08% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 420.345,00 | 199.285,40 | 289.505,70 | 40,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 68.446,10 | 199.285,40 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 488.791,10 | 199.285,40 | 0,00 | 59,23% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 841.120,00 | 429.182,28 | 553.313,40 | 43,68% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 141.375,68 | 429.182,28 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 982.495,68 | 429.182,28 | 0,00 | 56,32% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 426.869,00 | 185.186,34 | 203.400,03 | 47,66% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -38.282,63 | 185.186,34 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 388.586,37 | 185.186,34 | 0,00 | 52,34% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 21.269,00 | 10.387,95 | 10.881,05 | 46,46% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.387,95 | 0,00 | 2,39% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 21.269,00 | 9.880,59 | 507,36 | 51,16% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 580,05 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 580,05 | 580,05 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 580,05 | 580,05 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 47.723,00 | 24.675,33 | 23.047,67 | 51,71% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 24.675,33 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 47.723,00 | 24.675,33 | 0,00 | 48,29% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 17.281,23 | 17.390,77 | 14,07% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 34.672,00 | 17.281,23 | 0,00 | 35,78% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 34.672,00 | 4.876,88 | 12.404,35 | 50,16% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 542.993,00 | 326.266,34 | 294.546,69 | 52,55% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 77.820,03 | 326.266,34 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 620.813,03 | 326.266,34 | 0,00 | 47,45% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 6.322,73 | 6.364,27 | 15,19% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 12.687,00 | 6.322,73 | 0,00 | 34,65% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 12.687,00 | 1.926,75 | 4.395,98 | 50,16% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.062.314,00 | 1.564.387,55 | 1.897.187,09 | 44,69% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 399.260,64 | 1.564.387,55 | 0,00 | 0,50% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.461.574,64 | 1.547.079,86 | 17.307,69 | 54,81% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 42.538,00 | 54.686,34 | 106,44 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 12.254,78 | 54.686,34 | 0,00 | 99,81% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 54.792,78 | 0,00 | 54.686,34 | 0,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 3.061,85 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 3.061,85 | 3.061,85 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 3.061,85 | 3.061,85 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.787,00 | 0,00 | 2.220,96 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 433,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.220,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.000,00 | 17.772,41 | 31.157,59 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 36.930,00 | 17.772,41 | 0,00 | 36,32% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 48.930,00 | 0,00 | 17.772,41 | 63,68% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 1.727,92 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -4.272,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.727,92 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.561.546,00 | 846.465,28 | 807.713,33 | 8,71% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 92.632,61 | 767.758,11 | 78.707,17 | 42,46% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.654.178,61 | 144.140,10 | 623.618,01 | 48,83% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | 4.465,86 | 40.657,29 | 9,90% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -6.376,85 | 4.465,86 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 45.123,15 | 4.465,86 | 0,00 | 90,10% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.500,00 | 0,00 | 28.021,60 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -4.478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 28.021,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 8.518,40 | 0,00 | 36,08% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 8.518,40 | 8.518,40 | 0,00 | 63,92% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 8.518,40 | 3.073,40 | 5.445,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.716.871,00 | 934.970,14 | 921.105,13 | 8,34% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 139.204,27 | 856.262,97 | 78.707,17 | 42,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.856.075,27 | 154.741,21 | 701.521,76 | 49,63% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 73.060.163,00 | 48.290.773,09 | 22.579.326,05 | 3,96% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (2) | -2.190.063,86 | 44.897.996,41 | 3.392.776,68 | 64,18% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (3) | 70.870.099,14 | 2.803.813,02 | 42.094.183,39 | 31,86% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 7.797.775,00 | 7.058.958,65 | 2.789.675,94 | 2,86% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (2) | 2.050.859,59 | 7.058.958,65 | 0,00 | 68,81% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (3) | 9.848.634,59 | 281.724,72 | 6.777.233,93 | 28,33% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 80.857.938,00 | 55.349.731,74 | 25.369.001,99 | 3,82% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -139.204,27 | 51.956.955,06 | 3.392.776,68 | 64,75% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 80.718.733,73 | 3.085.537,74 | 48.871.417,32 | 31,43% |
| 453B | 14013 | Total | | (1) | 85.637.123,00 | 57.849.089,43 | 28.187.294,21 | 5,56% |
| 453B | 14013 | Total | | (2) | 399.260,64 | 54.377.605,58 | 3.471.483,85 | 61,67% |
| 453B | 14013 | Total | | (3) | 86.036.383,64 | 4.787.358,81 | 49.590.246,77 | 32,76% |
| 453B | Total | | | (1) | 85.637.123,00 | 57.849.089,43 | 28.187.294,21 | 5,56% |
| 453B | Total | | | (2) | 399.260,64 | 54.377.605,58 | 3.471.483,85 | 61,67% |
| 453B | Total | | | (3) | 86.036.383,64 | 4.787.358,81 | 49.590.246,77 | 32,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 377.036,00 | 180.040,84 | 186.995,16 | 49,05% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -10.000,00 | 180.040,84 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 367.036,00 | 180.040,84 | 0,00 | 50,95% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 144.150,00 | 75.320,07 | 97.659,97 | 43,54% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 28.830,04 | 75.320,07 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 172.980,04 | 75.320,07 | 0,00 | 56,46% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 364.333,00 | 116.311,47 | 172.761,05 | 40,24% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -75.260,48 | 116.311,47 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 289.072,52 | 116.311,47 | 0,00 | 59,76% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 196.519,00 | 112.342,52 | 93.534,48 | 54,57% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.358,00 | 112.342,52 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 205.877,00 | 112.342,52 | 0,00 | 45,43% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 157.414,00 | 102.815,40 | 54.598,60 | 65,32% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 102.815,40 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 157.414,00 | 102.815,40 | 0,00 | 34,68% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 653.541,00 | 315.793,06 | 316.022,34 | 49,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -21.725,60 | 315.793,06 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 631.815,40 | 315.793,06 | 0,00 | 50,02% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.150.156,00 | 590.842,03 | 590.272,74 | 50,02% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 30.958,77 | 590.842,03 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.181.114,77 | 590.842,03 | 0,00 | 49,98% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 681.142,00 | 349.518,19 | 284.852,88 | 55,10% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -46.770,93 | 349.518,19 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 634.371,07 | 349.518,19 | 0,00 | 44,90% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.353,00 | 11.885,74 | 6.467,26 | 59,72% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 11.885,74 | 0,00 | 5,04% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 18.353,00 | 10.960,54 | 925,20 | 35,24% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 96.640,00 | 56.447,76 | 40.192,24 | 58,41% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 56.447,76 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 96.640,00 | 56.447,76 | 0,00 | 41,59% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 99.634,05 | 31.540,95 | 21,56% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 131.175,00 | 99.634,05 | 0,00 | 54,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 131.175,00 | 28.284,82 | 71.349,23 | 24,04% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 938.318,00 | 518.521,52 | 422.645,06 | 55,09% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.848,58 | 518.521,52 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 941.166,58 | 518.521,52 | 0,00 | 44,91% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 32.630,14 | 15.366,86 | 23,24% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 47.997,00 | 32.630,14 | 0,00 | 44,75% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 47.997,00 | 11.153,11 | 21.477,03 | 32,02% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.860.094,00 | 2.617.097,35 | 2.340.407,03 | 50,90% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 97.410,38 | 2.617.097,35 | 0,00 | 1,89% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.957.504,38 | 2.523.345,89 | 93.751,46 | 47,21% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 35.982,00 | 13.421,32 | 22.560,68 | 37,30% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 13.421,32 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 35.982,00 | 13.421,32 | 0,00 | 62,70% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 10.388,76 | 36.611,24 | 22,10% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.000,00 | 10.388,76 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 47.000,00 | 10.388,76 | 0,00 | 77,90% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 4.521,87 | 5.128,13 | 46,86% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 3.000,00 | 4.521,87 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 9.650,00 | 4.521,87 | 0,00 | 53,14% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 11.000,00 | 8.115,62 | 2.884,38 | 28,32% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 8.115,62 | 0,00 | 45,46% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 11.000,00 | 3.115,57 | 5.000,05 | 26,22% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 380.000,00 | 281.279,62 | 98.720,38 | 46,59% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 281.279,62 | 0,00 | 27,43% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 380.000,00 | 177.052,00 | 104.227,62 | 25,98% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 70.000,00 | 10.652,67 | 59.347,33 | 15,22% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 10.652,67 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 70.000,00 | 10.652,67 | 0,00 | 84,78% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 72,83 | 2.927,17 | 2,43% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 72,83 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 72,83 | 0,00 | 97,57% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 352.140,00 | 103.161,89 | 147.678,11 | 20,90% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -101.300,00 | 103.161,89 | 0,00 | 20,23% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 250.840,00 | 52.425,43 | 50.736,46 | 58,87% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 7.085,99 | 5.414,01 | 56,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 7.085,99 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 12.500,00 | 7.085,99 | 0,00 | 43,31% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 236,38 | 2.763,62 | 7,88% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 236,38 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 236,38 | 0,00 | 92,12% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 2.031,37 | 4.968,63 | 29,02% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.031,37 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 2.031,37 | 0,00 | 70,98% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | 7.979,50 | 47.020,50 | 14,51% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 7.979,50 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 55.000,00 | 7.979,50 | 0,00 | 85,49% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | 4.661,91 | 15.338,09 | 23,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 4.661,91 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 20.000,00 | 4.661,91 | 0,00 | 76,69% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.000,00 | 105.307,94 | 692,06 | 5,33% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 100.000,00 | 105.307,94 | 0,00 | 94,02% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 106.000,00 | 5.644,50 | 99.663,44 | 0,65% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.017.272,00 | 558.917,67 | 457.054,33 | 29,46% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.300,00 | 558.917,67 | 0,00 | 25,55% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.015.972,00 | 299.290,10 | 259.627,57 | 44,99% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (2) | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (3) | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | 391.264,93 | 0,00 | 56,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 251.264,93 | 231.264,93 | 160.000,00 | 43,93% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 391.264,93 | 219.399,27 | 11.865,66 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 350.035,07 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (2) | -249.964,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (3) | 350.035,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 804.000,00 | 455.264,93 | 350.035,07 | 27,24% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.300,00 | 295.264,93 | 160.000,00 | 29,29% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 805.300,00 | 219.399,27 | 75.865,66 | 43,47% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.498,73 | -1.498,73 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.498,73 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 70.000,00 | 44.402,32 | 25.597,68 | 63,43% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 44.402,32 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 70.000,00 | 44.402,32 | 0,00 | 36,57% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 180.000,00 | 45.901,05 | 134.098,95 | 24,67% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 45.901,05 | 0,00 | 0,83% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 180.000,00 | 44.402,32 | 1.498,73 | 74,50% |
| 453M | 14010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 26.417.075,00 | 13.287.099,00 | 13.129.976,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 4.140.000,00 | 9.147.099,00 | 50,30% |
| 453M | 14010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 26.417.075,00 | 0,00 | 4.140.000,00 | 49,70% |
| 453M | 14010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 26.417.075,00 | 13.287.099,00 | 13.129.976,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 4.140.000,00 | 9.147.099,00 | 50,30% |
| 453M | 14010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 26.417.075,00 | 0,00 | 4.140.000,00 | 49,70% |
| 453M | 14010 | Total | | (1) | 33.278.441,00 | 16.964.280,00 | 16.411.571,38 | 9,25% |
| 453M | 14010 | Total | | (2) | 97.410,38 | 7.657.181,00 | 9.307.099,00 | 41,58% |
| 453M | 14010 | Total | | (3) | 33.375.851,38 | 3.086.437,58 | 4.570.743,42 | 49,17% |
| 453M | Total | | | (1) | 33.278.441,00 | 16.964.280,00 | 16.411.571,38 | 9,25% |
| 453M | Total | | | (2) | 97.410,38 | 7.657.181,00 | 9.307.099,00 | 41,58% |
| 453M | Total | | | (3) | 33.375.851,38 | 3.086.437,58 | 4.570.743,42 | 49,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 216.576,00 | 144.383,92 | 72.192,08 | 66,67% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 144.383,92 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 216.576,00 | 144.383,92 | 0,00 | 33,33% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 491.786,00 | 224.552,14 | 288.107,17 | 43,80% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 20.873,31 | 224.552,14 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 512.659,31 | 224.552,14 | 0,00 | 56,20% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 100.905,00 | 37.069,69 | 78.250,33 | 32,15% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 14.415,02 | 37.069,69 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 115.320,02 | 37.069,69 | 0,00 | 67,85% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 88.323,00 | 38.934,16 | 84.813,48 | 31,46% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 35.424,64 | 38.934,16 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 123.747,64 | 38.934,16 | 0,00 | 68,54% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.716,00 | 12.035,20 | 6.680,80 | 64,30% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 12.035,20 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.716,00 | 12.035,20 | 0,00 | 35,70% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 108.550,00 | 72.616,25 | 35.933,75 | 66,90% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 72.616,25 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 108.550,00 | 72.616,25 | 0,00 | 33,10% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 483.126,00 | 238.521,05 | 286.900,28 | 45,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 42.295,33 | 238.521,05 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 525.421,33 | 238.521,05 | 0,00 | 54,60% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 934.412,00 | 507.610,60 | 551.057,67 | 47,95% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 124.256,27 | 507.610,60 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.058.668,27 | 507.610,60 | 0,00 | 52,05% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 778,34 | 721,66 | 51,89% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 1.500,00 | 778,34 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.500,00 | 778,34 | 0,00 | 48,11% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 71.483,00 | 0,00 | 71.483,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 71.483,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.263.881,00 | 1.801.169,02 | 2.229.565,65 | 44,69% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -233.146,33 | 1.801.169,02 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.030.734,67 | 1.801.169,02 | 0,00 | 55,31% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 87.129,00 | 49.711,44 | 37.417,56 | 57,05% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 49.711,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 87.129,00 | 49.711,44 | 0,00 | 42,95% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 362.582,00 | 200.158,80 | 162.423,20 | 55,20% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 200.158,80 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 362.582,00 | 200.158,80 | 0,00 | 44,80% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 33.618,00 | 0,00 | 33.618,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 33.618,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 3.233,00 | 1.284,99 | 1.948,01 | 39,75% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 1.284,99 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 3.233,00 | 1.284,99 | 0,00 | 60,25% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 30.870,00 | 20.579,68 | 10.290,32 | 66,67% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 20.579,68 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 30.870,00 | 20.579,68 | 0,00 | 33,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (1) | 0,00 | 649,20 | 1.947,58 | 25,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (2) | 2.596,78 | 649,20 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (3) | 2.596,78 | 649,20 | 0,00 | 75,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.498.427,00 | 1.002.439,74 | 507.966,90 | 66,37% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 11.979,64 | 1.002.439,74 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.510.406,64 | 1.002.439,74 | 0,00 | 33,63% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 10.085,00 | 0,00 | 10.085,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 10.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 6.961,00 | 32.503,36 | 22.805,72 | 58,77% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 48.348,08 | 32.503,36 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 55.309,08 | 32.503,36 | 0,00 | 41,23% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 59.303,00 | 67.421,47 | 15.005,74 | 81,80% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 23.124,21 | 67.421,47 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 82.427,21 | 67.421,47 | 0,00 | 18,20% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.869.966,00 | 4.452.419,05 | 4.509.213,90 | 49,68% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 91.666,95 | 4.452.419,05 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.961.632,95 | 4.452.419,05 | 0,00 | 50,32% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.419.466,00 | 1.419.466,00 | 539.510,52 | 47,44% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 539.510,52 | 1.419.466,00 | 0,00 | 25,02% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.958.976,52 | 929.280,43 | 490.185,57 | 27,54% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 6.776,60 | 23.223,40 | 12,88% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 6.776,60 | 0,00 | 9,71% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 30.000,00 | 3.864,18 | 2.912,42 | 77,41% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.500,00 | 2.280,95 | 3.219,05 | 26,73% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.280,95 | 0,00 | 14,74% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.500,00 | 1.470,00 | 810,95 | 58,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 665,50 | 14.334,50 | 4,44% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 665,50 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.000,00 | 665,50 | 0,00 | 95,56% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 7.214,15 | -3.214,15 | 53,05% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 7.214,15 | 0,00 | 127,30% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 4.000,00 | 2.122,15 | 5.092,00 | -80,35% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 4.482,32 | 517,68 | 0,41% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 4.482,32 | 0,00 | 89,24% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 20,45 | 4.461,87 | 10,35% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.000,00 | 32.868,48 | -5.868,48 | 26,10% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 32.868,48 | 0,00 | 95,63% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 27.000,00 | 7.047,12 | 25.821,36 | -21,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 7.666,25 | 17.333,75 | 6,71% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 7.666,25 | 0,00 | 23,96% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 25.000,00 | 1.676,95 | 5.989,30 | 69,34% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 13.169,00 | 43,27 | 13.125,73 | 0,33% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 13.169,00 | 43,27 | 0,00 | 99,67% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.500,00 | 2.979,63 | 13.520,37 | 5,34% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.979,63 | 0,00 | 12,72% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 16.500,00 | 880,30 | 2.099,33 | 81,94% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 90.000,00 | 110.767,67 | -20.767,67 | 55,63% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 110.767,67 | 0,00 | 67,45% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 90.000,00 | 50.065,66 | 60.702,01 | -23,08% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 814,97 | 1.185,03 | 40,75% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 2.000,00 | 814,97 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.000,00 | 814,97 | 0,00 | 59,25% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.000,00 | 1.918,81 | 6.081,19 | 23,99% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.918,81 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 8.000,00 | 1.918,81 | 0,00 | 76,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.400,00 | 728,64 | 1.671,36 | 30,36% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 728,64 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 2.400,00 | 728,64 | 0,00 | 69,64% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 30.050,00 | 2.286,80 | 27.763,20 | 3,33% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 2.286,80 | 0,00 | 4,28% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 30.050,00 | 1.000,58 | 1.286,22 | 92,39% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 45.000,00 | 23.333,63 | 21.666,37 | 34,30% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 23.333,63 | 0,00 | 17,55% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 45.000,00 | 15.435,60 | 7.898,03 | 48,15% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 1.318,98 | 2.681,02 | 4,27% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 1.318,98 | 0,00 | 28,71% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.000,00 | 170,78 | 1.148,20 | 67,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.300,00 | 2.763,44 | 536,56 | 83,74% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.763,44 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.300,00 | 2.763,44 | 0,00 | 16,26% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.150,00 | 0,00 | 6.150,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 500,00 | 303,39 | 196,61 | 60,68% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 303,39 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 500,00 | 303,39 | 0,00 | 39,32% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 5.454,28 | 94.545,72 | 5,45% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 5.454,28 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 100.000,00 | 5.454,28 | 0,00 | 94,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 352.512,00 | 215.353,89 | 137.158,11 | 6,65% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 172.257,43 | 43.096,46 | 54,44% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 352.512,00 | 23.441,75 | 148.815,68 | 38,91% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 5.967,19 | 4.032,81 | 59,67% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 5.967,19 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.000,00 | 5.967,19 | 0,00 | 40,33% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 2.208,76 | 291,24 | 46,55% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.208,76 | 0,00 | 41,80% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.500,00 | 1.163,82 | 1.044,94 | 11,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 110.000,00 | 130.779,42 | -20.779,42 | 49,52% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 105.153,29 | 25.626,13 | 69,37% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 110.000,00 | 54.477,36 | 50.675,93 | -18,89% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.800.500,00 | 1.728.659,00 | 71.841,00 | 43,83% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 1.641.203,59 | 87.455,41 | 52,18% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 1.800.500,00 | 789.074,87 | 852.128,72 | 3,99% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.040.920,00 | 2.237.987,74 | 150.932,26 | 15,19% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -652.000,00 | 1.831.244,67 | 406.743,07 | 78,49% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.388.920,00 | 362.805,23 | 1.468.439,44 | 6,32% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 81.080,00 | 44.738,46 | 36.341,54 | 15,49% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 44.738,46 | 0,00 | 39,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 81.080,00 | 12.561,52 | 32.176,94 | 44,82% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 76.439,56 | -76.439,56 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 76.439,56 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 76.439,56 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 27.921,00 | 28.770,50 | -849,50 | 24,78% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 8.086,78 | 20.683,72 | 78,26% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 27.921,00 | 6.918,78 | 1.168,00 | -3,04% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 98.500,00 | 101.541,43 | -3.041,43 | 20,98% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 63.159,61 | 38.381,82 | 82,10% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 98.500,00 | 20.669,61 | 42.490,00 | -3,09% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 38.500,00 | 1.187,52 | 37.312,48 | 3,08% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.187,52 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 38.500,00 | 1.187,52 | 0,00 | 96,92% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.000,00 | 1.601,81 | 30.398,19 | 5,01% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.601,81 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 32.000,00 | 1.601,81 | 0,00 | 94,99% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (1) | 20.000,00 | 2.721,12 | 17.278,88 | 13,61% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (2) | 0,00 | 2.721,12 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (3) | 20.000,00 | 2.721,12 | 0,00 | 86,39% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 392.399,00 | 150.126,18 | 892.272,82 | 11,66% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 650.000,00 | 150.126,18 | 0,00 | 2,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.042.399,00 | 121.580,18 | 28.546,00 | 85,60% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.945.867,00 | 6.362.216,34 | 2.123.161,18 | 28,64% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 539.510,52 | 5.740.229,73 | 621.986,61 | 46,34% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.485.377,52 | 2.429.897,26 | 3.310.332,47 | 25,02% |
| 453N | 14203 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 300.000,00 | 178.871,36 | 121.128,64 | 59,62% |
| 453N | 14203 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 0,00 | 178.871,36 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 300.000,00 | 178.871,36 | 0,00 | 40,38% |
| 453N | 14203 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | 178.871,36 | 121.128,64 | 59,62% |
| 453N | 14203 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 178.871,36 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 300.000,00 | 178.871,36 | 0,00 | 40,38% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 56.533.665,00 | 48.136.215,88 | 8.397.449,12 | 85,15% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 48.136.215,88 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 56.533.665,00 | 48.136.215,88 | 0,00 | 14,85% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 10.003.793,00 | 10.003.792,96 | 0,04 | 66,13% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 10.003.792,96 | 0,00 | 33,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (3) | 10.003.793,00 | 6.615.335,64 | 3.388.457,32 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.523.338.732,00 | 853.223.730,59 | 670.115.001,41 | 55,35% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (2) | 0,00 | 853.223.730,59 | 0,00 | 0,66% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (3) | 1.523.338.732,00 | 843.114.234,21 | 10.109.496,38 | 43,99% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.589.876.190,00 | 911.363.739,43 | 678.512.450,57 | 56,47% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 911.363.739,43 | 0,00 | 0,85% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.589.876.190,00 | 897.865.785,73 | 13.497.953,70 | 42,68% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 1.916,59 | 13.083,41 | 12,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.916,59 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 1.916,59 | 0,00 | 87,22% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 190.000,00 | 55.797,61 | 134.202,39 | 5,70% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 55.797,61 | 0,00 | 23,67% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 190.000,00 | 10.825,00 | 44.972,61 | 70,63% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 3.517.000,00 | 2.100.671,27 | 1.116.328,73 | 30,16% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -300.000,00 | 2.062.323,82 | 38.347,45 | 35,14% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 3.217.000,00 | 970.279,33 | 1.092.044,49 | 34,70% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 1.000,00 | 299.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 300.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,33% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 99,67% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.729.000,00 | 2.159.385,47 | 2.569.614,53 | 20,79% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 2.121.038,02 | 38.347,45 | 24,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 4.729.000,00 | 983.020,92 | 1.138.017,10 | 54,34% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (2) | 0,00 | 1.625.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (3) | 1.625.000,00 | 0,00 | 1.625.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 1.625.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.625.000,00 | 0,00 | 1.625.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 39,03% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 60,97% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 15.371,00 | 6.000,00 | 9.371,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 39,03% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 60,97% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 15.371,00 | 6.000,00 | 9.371,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | Total | | (1) | 1.613.361.394,00 | 926.157.002,65 | 687.835.568,82 | 56,13% |
| 453N | 14203 | Total | | (2) | 631.177,47 | 925.496.668,59 | 660.334,06 | 1,25% |
| 453N | 14203 | Total | | (3) | 1.613.992.571,47 | 905.915.994,32 | 19.580.674,27 | 42,62% |
| 453N | Total | | | (1) | 1.613.361.394,00 | 926.157.002,65 | 687.835.568,82 | 56,13% |
| 453N | Total | | | (2) | 631.177,47 | 925.496.668,59 | 660.334,06 | 1,25% |
| 453N | Total | | | (3) | 1.613.992.571,47 | 905.915.994,32 | 19.580.674,27 | 42,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.009.734,00 | 583.370,41 | 426.363,59 | 57,77% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 583.370,41 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.009.734,00 | 583.370,41 | 0,00 | 42,23% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 266.372,00 | 93.408,82 | 201.793,22 | 31,64% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 28.830,04 | 93.408,82 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 295.202,04 | 93.408,82 | 0,00 | 68,36% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 155.438,00 | 61.934,01 | 93.503,99 | 39,84% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 61.934,01 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 155.438,00 | 61.934,01 | 0,00 | 60,16% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 65.876,00 | 34.811,35 | 31.064,65 | 52,84% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 34.811,35 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 65.876,00 | 34.811,35 | 0,00 | 47,16% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 236.369,00 | 162.681,60 | 73.687,40 | 68,83% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 162.681,60 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 236.369,00 | 162.681,60 | 0,00 | 31,17% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 941.574,00 | 524.185,50 | 375.485,58 | 58,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -41.902,92 | 524.185,50 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 899.671,08 | 524.185,50 | 0,00 | 41,74% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.709.347,00 | 1.015.047,86 | 791.347,93 | 56,19% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 97.048,79 | 1.015.047,86 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.806.395,79 | 1.015.047,86 | 0,00 | 43,81% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.498,00 | 1.169,44 | 9.328,56 | 11,14% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 1.169,44 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 10.498,00 | 1.169,44 | 0,00 | 88,86% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 175.852,00 | 0,00 | 175.852,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 175.852,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.516,65 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 1.516,65 | 1.516,65 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 1.516,65 | 1.516,65 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 567.960,00 | 311.583,01 | 256.376,99 | 54,86% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 311.583,01 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 567.960,00 | 311.583,01 | 0,00 | 45,14% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 37.901,00 | 15.154,91 | 22.746,09 | 39,99% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.154,91 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 37.901,00 | 15.154,91 | 0,00 | 60,01% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 61.906,00 | 36.728,98 | 25.177,02 | 59,33% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 36.728,98 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 61.906,00 | 36.728,98 | 0,00 | 40,67% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 40.654,00 | 0,00 | 29,59% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 40.654,00 | 40.654,00 | 0,00 | 70,41% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 40.654,00 | 12.028,88 | 28.625,12 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.258.031,00 | 716.586,87 | 489.217,67 | 59,43% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -52.226,46 | 716.586,87 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.205.804,54 | 716.586,87 | 0,00 | 40,57% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 12.828,00 | 0,00 | 36,47% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 12.828,00 | 12.828,00 | 0,00 | 63,53% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 12.828,00 | 4.678,52 | 8.149,48 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.579.350,00 | 3.666.655,97 | 2.999.442,13 | 54,45% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 86.748,10 | 3.666.655,97 | 0,00 | 0,55% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.666.098,10 | 3.629.881,37 | 36.774,60 | 45,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 95.000,00 | 89.849,12 | 9.929,88 | 48,38% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 4.779,00 | 89.849,12 | 0,00 | 41,67% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 99.779,00 | 48.276,04 | 41.573,08 | 9,95% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 48.000,00 | 24.065,61 | 23.934,39 | 32,46% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 24.065,61 | 0,00 | 17,68% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 48.000,00 | 15.581,09 | 8.484,52 | 49,86% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 80.000,00 | 73.293,65 | 5.706,35 | 12,95% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.000,00 | 73.293,65 | 0,00 | 79,83% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 79.000,00 | 10.226,90 | 63.066,75 | 7,22% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 96.200,00 | 83.603,52 | 52.596,48 | 61,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 40.000,00 | 83.603,52 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 136.200,00 | 83.603,52 | 0,00 | 38,62% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 59.180,00 | 38.405,74 | 20.774,26 | 64,90% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 38.405,74 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 59.180,00 | 38.405,74 | 0,00 | 35,10% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 28.446,13 | 26.553,87 | 51,72% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 30.000,00 | 28.446,13 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 55.000,00 | 28.446,13 | 0,00 | 48,28% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 42.800,00 | 16.928,00 | 25.872,00 | 39,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 16.928,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 42.800,00 | 16.928,00 | 0,00 | 60,45% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 9.694,52 | 30.305,48 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 9.694,52 | 0,00 | 24,24% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 9.694,52 | 75,76% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 16.456,00 | -456,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 16.456,00 | 0,00 | 102,85% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 16.456,00 | -2,85% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 400,00 | 401,73 | -1,73 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 401,73 | 0,00 | 100,43% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 400,00 | 0,00 | 401,73 | -0,43% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 400,00 | 54,63 | 345,37 | 13,66% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 54,63 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 400,00 | 54,63 | 0,00 | 86,34% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 41.800,00 | 4.680,00 | 37.120,00 | 11,20% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 41.800,00 | 4.680,00 | 0,00 | 88,80% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 18.388,08 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -11.611,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 18.388,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 1.100,00 | 900,00 | 55,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 2.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 45,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 22.000,00 | 28.804,73 | 3.195,27 | 52,25% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 10.000,00 | 28.804,73 | 0,00 | 37,77% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 32.000,00 | 16.718,91 | 12.085,82 | 9,99% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 377.600,00 | 375.670,31 | 1.929,69 | 63,72% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 341.388,03 | 34.282,28 | 35,77% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 377.600,00 | 240.607,04 | 100.780,99 | 0,51% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.200,00 | 45.629,10 | 11.570,90 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 45.629,10 | 0,00 | 79,77% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 57.200,00 | 0,00 | 45.629,10 | 20,23% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 441.200,00 | 176.408,25 | 264.791,75 | 1,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 176.408,25 | 0,00 | 38,91% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 441.200,00 | 4.731,10 | 171.677,15 | 60,02% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.701.027,00 | 3.191.987,16 | -170.960,16 | 41,14% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 320.000,00 | 2.323.165,46 | 868.821,70 | 64,52% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 3.021.027,00 | 1.242.940,62 | 1.080.224,84 | -5,66% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 70.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 65,22% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 6,21% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 70.000,00 | 45.651,06 | 4.348,94 | 28,57% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 729,30 | 2.470,70 | 22,79% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 3.200,00 | 729,30 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.200,00 | 729,30 | 0,00 | 77,21% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 28,60 | 1.771,40 | 1,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.800,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.800,00 | 28,60 | 0,00 | 98,41% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000,00 | 4.743,97 | 256,03 | 94,88% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 4.743,97 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 5.000,00 | 4.743,97 | 0,00 | 5,12% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 129.950,00 | 44.688,06 | 81.261,94 | 35,44% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -4.000,00 | 44.688,06 | 0,00 | 0,04% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 125.950,00 | 44.641,78 | 46,28 | 64,52% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.393.757,00 | 4.305.668,13 | 483.255,95 | 38,59% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 395.167,08 | 3.402.564,15 | 903.103,98 | 51,32% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.788.924,08 | 1.848.094,43 | 1.554.469,72 | 10,09% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.832,92 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 4.832,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 4.832,92 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 10.000,00 | 5.486,65 | 4.513,35 | 48,77% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 0,00 | 5.486,65 | 0,00 | 6,10% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 10.000,00 | 4.876,96 | 609,69 | 45,13% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 10.000,00 | 5.486,65 | 9.346,27 | 32,88% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 4.832,92 | 5.486,65 | 0,00 | 4,11% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 14.832,92 | 4.876,96 | 609,69 | 63,01% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46358. AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46358. AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46358. AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 630.000,00 | 550.000,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 87,30% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 630.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12,70% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 708.110,00 | 738.697,00 | -30.587,00 | 89,13% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 738.697,00 | 0,00 | 15,19% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 708.110,00 | 631.105,05 | 107.591,95 | -4,32% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 2.850.000,00 | 2.449.882,98 | 400.117,02 | 18,69% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 2.449.882,98 | 0,00 | 67,27% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (3) | 2.850.000,00 | 532.707,84 | 1.917.175,14 | 14,04% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 2.762.584,00 | 922.176,41 | 1.840.407,59 | 6,53% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 855.995,96 | 66.180,45 | 26,85% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (3) | 2.762.584,00 | 180.509,84 | 675.486,12 | 66,62% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 805.000,00 | 579.097,00 | 225.903,00 | 14,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | 0,00 | 579.097,00 | 0,00 | 57,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (3) | 805.000,00 | 120.282,84 | 458.814,16 | 28,06% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 1.012.000,00 | 727.099,48 | 284.900,52 | 35,40% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (2) | 0,00 | 727.099,48 | 0,00 | 36,45% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (3) | 1.012.000,00 | 358.237,90 | 368.861,58 | 28,15% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 636.000,00 | 614.362,55 | 21.637,45 | 0,48% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | 0,00 | 168.562,12 | 445.800,43 | 96,12% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 636.000,00 | 3.046,13 | 165.515,99 | 3,40% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 8.765.838,00 | 7.935.359,61 | 700.478,39 | 53,97% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | -130.000,00 | 7.935.359,61 | 0,00 | 37,92% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 8.635.838,00 | 4.660.889,95 | 3.274.469,66 | 8,11% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 3.464.000,00 | 2.662.327,81 | 531.672,19 | 54,71% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (2) | -270.000,00 | 2.662.327,81 | 0,00 | 28,64% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (3) | 3.194.000,00 | 1.747.535,48 | 914.792,33 | 16,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 1.520.000,00 | 945.827,80 | 574.172,20 | 24,95% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 945.827,80 | 0,00 | 37,27% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (3) | 1.520.000,00 | 379.297,54 | 566.530,26 | 37,77% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (1) | 177.078,00 | 97.564,75 | 79.513,25 | 44,08% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (2) | 0,00 | 97.564,75 | 0,00 | 11,02% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (3) | 177.078,00 | 78.051,84 | 19.512,91 | 44,90% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 520.000,00 | 45.567,74 | 474.432,26 | 2,03% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 45.567,74 | 0,00 | 6,73% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 520.000,00 | 10.562,24 | 35.005,50 | 91,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 166.000,00 | 154.249,44 | 11.750,56 | 73,66% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 154.249,44 | 0,00 | 19,26% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 166.000,00 | 122.279,94 | 31.969,50 | 7,08% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 1.632.320,00 | 1.553.181,46 | 79.138,54 | 51,32% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 1.553.181,46 | 0,00 | 43,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 1.632.320,00 | 837.695,00 | 715.486,46 | 4,85% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 292.030,00 | 221.438,86 | 70.591,14 | 31,60% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (2) | 0,00 | 221.438,86 | 0,00 | 44,22% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (3) | 292.030,00 | 92.289,08 | 129.149,78 | 24,17% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 25.348.660,00 | 19.646.832,89 | 5.301.827,11 | 39,10% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -400.000,00 | 19.134.852,01 | 511.980,88 | 39,65% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 24.948.660,00 | 9.754.490,67 | 9.380.361,34 | 21,25% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 375.000,00 | 36.370,30 | 338.629,70 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (2) | 0,00 | 36.370,30 | 0,00 | 9,70% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (3) | 375.000,00 | 0,00 | 36.370,30 | 90,30% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 5.043.042,00 | 4.793.042,00 | 250.000,00 | 5,01% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 757.122,02 | 4.035.919,98 | 90,04% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 5.043.042,00 | 252.421,28 | 504.700,74 | 4,96% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 5.418.042,00 | 4.829.412,30 | 588.629,70 | 4,66% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 793.492,32 | 4.035.919,98 | 84,48% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 5.418.042,00 | 252.421,28 | 541.071,04 | 10,86% |
| 456A | 16010 | Total | | (1) | 42.379.809,00 | 33.004.055,94 | 9.462.501,16 | 36,48% |
| 456A | 16010 | Total | | (2) | 86.748,10 | 27.053.051,10 | 5.951.004,84 | 41,24% |
| 456A | 16010 | Total | | (3) | 42.466.557,10 | 15.489.764,71 | 11.563.286,39 | 22,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | Total | | | (1) | 42.379.809,00 | 33.004.055,94 | 9.462.501,16 | 36,48% |
| 456A | Total | | | (2) | 86.748,10 | 27.053.051,10 | 5.951.004,84 | 41,24% |
| 456A | Total | | | (3) | 42.466.557,10 | 15.489.764,71 | 11.563.286,39 | 22,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 672.108,00 | 413.901,25 | 721.241,42 | 36,46% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 463.034,67 | 413.901,25 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.135.142,67 | 413.901,25 | 0,00 | 63,54% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 100.905,00 | 74.229,33 | 172.299,59 | 30,11% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 145.623,92 | 74.229,33 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 246.528,92 | 74.229,33 | 0,00 | 69,89% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 110.404,00 | 32.491,55 | 124.963,42 | 20,64% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 47.050,97 | 32.491,55 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 157.454,97 | 32.491,55 | 0,00 | 79,36% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 37.432,00 | 40.621,27 | 40.242,03 | 50,23% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 43.431,30 | 40.621,27 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 80.863,30 | 40.621,27 | 0,00 | 49,77% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 109.008,00 | 97.954,33 | 66.053,67 | 59,73% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 55.000,00 | 97.954,33 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 164.008,00 | 97.954,33 | 0,00 | 40,27% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 599.005,00 | 375.659,14 | 602.141,98 | 38,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 378.796,12 | 375.659,14 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 977.801,12 | 375.659,14 | 0,00 | 61,58% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.028.830,00 | 663.794,55 | 1.197.018,72 | 35,67% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 831.983,27 | 663.794,55 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.860.813,27 | 663.794,55 | 0,00 | 64,33% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 694.603,00 | 352.000,00 | 342.603,00 | 29,52% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 352.000,00 | 0,00 | 21,15% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 694.603,00 | 205.077,96 | 146.922,04 | 49,32% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 148.593,00 | 72.328,15 | 65.256,60 | 52,57% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -11.008,25 | 72.328,15 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 137.584,75 | 72.328,15 | 0,00 | 47,43% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.844,00 | 6.846,56 | 5.997,44 | 53,31% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.846,56 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 12.844,00 | 6.846,56 | 0,00 | 46,69% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 571.622,00 | 549.498,38 | 490.274,25 | 52,85% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 468.150,63 | 549.498,38 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.039.772,63 | 549.498,38 | 0,00 | 47,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.167.846,00 | 2.734.319,07 | 3.855.589,56 | 39,26% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.422.062,63 | 2.734.319,07 | 0,00 | 2,23% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.589.908,63 | 2.587.397,03 | 146.922,04 | 58,51% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 3.926,00 | 4.074,00 | 26,42% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.926,00 | 0,00 | 22,65% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 8.000,00 | 2.114,00 | 1.812,00 | 50,93% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 341,08 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 341,08 | 341,08 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 341,08 | 341,08 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.000,00 | 7.244,39 | 1.755,61 | 80,49% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 7.244,39 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 9.000,00 | 7.244,39 | 0,00 | 19,51% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 1.658,92 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -341,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.658,92 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.570.597,00 | 1.883.196,00 | 755.401,00 | 40,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.068.000,00 | 1.883.196,00 | 0,00 | 31,31% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.638.597,00 | 1.056.965,38 | 826.230,62 | 28,63% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 216.237,00 | 216.236,04 | 126.526,08 | 57,51% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 126.525,12 | 216.236,04 | 0,00 | 5,58% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 342.762,12 | 197.126,74 | 19.109,30 | 36,91% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 260.000,00 | 110.000,00 | 150.000,00 | 42,31% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 260.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 57,69% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 133,35 | 4.866,65 | 2,67% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 133,35 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.000,00 | 133,35 | 0,00 | 97,33% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 149,18 | 19.850,82 | 0,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 149,18 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 20.000,00 | 149,18 | 0,00 | 99,25% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 112.669,00 | 135.000,00 | 32.524,00 | 15,58% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 54.855,00 | 135.000,00 | 0,00 | 65,01% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 167.524,00 | 26.100,00 | 108.900,00 | 19,41% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.230.003,00 | 2.356.226,04 | 1.139.657,08 | 40,05% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.265.880,12 | 2.356.226,04 | 0,00 | 27,35% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.495.883,12 | 1.400.174,12 | 956.051,92 | 32,60% |
| 456B | 16015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.650.000,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.650.000,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.707,77 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 3.707,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 3.707,77 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 698.773,00 | 221.370,22 | 680.762,91 | 22,63% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 203.360,13 | 221.370,22 | 0,00 | 1,91% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 902.133,13 | 204.158,64 | 17.211,58 | 75,46% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 145.490,00 | 249.810,62 | 151.605,62 | 16,54% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 255.926,24 | 249.810,62 | 0,00 | 45,69% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 401.416,24 | 66.397,07 | 183.413,55 | 37,77% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 944.263,00 | 571.180,84 | 836.076,30 | 26,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 462.994,14 | 571.180,84 | 0,00 | 14,26% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.407.257,14 | 370.555,71 | 200.625,13 | 59,41% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 726.662,00 | 726.662,00 | 0,00 | 62,76% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 726.662,00 | 0,00 | 37,24% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 726.662,00 | 456.019,72 | 270.642,28 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 6.073.500,00 | 12.050.428,86 | 1.023.579,54 | 1,93% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 7.000.508,40 | 2.400.428,86 | 9.650.000,00 | 90,24% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 13.074.008,40 | 252.335,08 | 2.148.093,78 | 7,83% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 3.000.000,00 | 2.028.000,00 | 505,86 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | -971.494,14 | 0,00 | 2.028.000,00 | 99,98% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 2.028.505,86 | 0,00 | 0,00 | 0,02% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 9.800.162,00 | 14.805.090,86 | 1.024.085,40 | 4,47% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 6.029.014,26 | 3.127.090,86 | 11.678.000,00 | 89,06% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 15.829.176,26 | 708.354,80 | 2.418.736,06 | 6,47% |
| 456B | 16015 | Total | | (1) | 21.792.274,00 | 20.466.816,81 | 11.505.408,34 | 15,85% |
| 456B | 16015 | Total | | (2) | 10.179.951,15 | 8.788.816,81 | 11.678.000,00 | 48,17% |
| 456B | 16015 | Total | | (3) | 31.972.225,15 | 5.066.481,66 | 3.722.335,15 | 35,99% |
| 456B | Total | | | (1) | 21.792.274,00 | 20.466.816,81 | 11.505.408,34 | 15,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | Total | | | (2) | 10.179.951,15 | 8.788.816,81 | 11.678.000,00 | 48,17% |
| 456B | Total | | | (3) | 31.972.225,15 | 5.066.481,66 | 3.722.335,15 | 35,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 421.602,00 | 325.063,76 | 162.531,64 | 66,67% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 65.993,40 | 325.063,76 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 487.595,40 | 325.063,76 | 0,00 | 33,33% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 32.786,00 | 21.105,43 | 11.680,57 | 64,37% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 21.105,43 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 32.786,00 | 21.105,43 | 0,00 | 35,63% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 90.863,00 | 57.315,09 | 33.547,91 | 63,08% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 57.315,09 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 90.863,00 | 57.315,09 | 0,00 | 36,92% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.182.831,00 | 698.719,35 | 589.426,82 | 54,24% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 105.315,17 | 698.719,35 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.288.146,17 | 698.719,35 | 0,00 | 45,76% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 824.485,00 | 347.805,53 | 503.077,48 | 40,88% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 26.398,01 | 347.805,53 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 850.883,01 | 347.805,53 | 0,00 | 59,12% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 466.315,00 | 185.300,08 | 294.358,76 | 38,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 13.343,84 | 185.300,08 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 479.658,84 | 185.300,08 | 0,00 | 61,37% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 148.222,00 | 68.373,90 | 95.211,50 | 41,80% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 15.363,40 | 68.373,90 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 163.585,40 | 68.373,90 | 0,00 | 58,20% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 352.680,00 | 261.886,26 | 90.793,74 | 74,26% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 261.886,26 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 352.680,00 | 261.886,26 | 0,00 | 25,74% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.684.080,00 | 949.335,75 | 820.236,16 | 53,65% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 85.491,91 | 949.335,75 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.769.571,91 | 949.335,75 | 0,00 | 46,35% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.164.505,00 | 1.940.907,95 | 1.649.008,24 | 54,07% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 425.411,19 | 1.940.907,95 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.589.916,19 | 1.940.907,95 | 0,00 | 45,93% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.705,00 | 2.381,58 | 2.523,42 | 48,55% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 1.200,00 | 2.381,58 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 4.905,00 | 2.381,58 | 0,00 | 51,45% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.015.878,00 | 985.290,12 | 832.612,86 | 54,20% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -197.975,02 | 985.290,12 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.817.902,98 | 985.290,12 | 0,00 | 45,80% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.011,00 | 6.430,58 | 10.580,42 | 37,80% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.430,58 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 17.011,00 | 6.430,58 | 0,00 | 62,20% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.558,07 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 4.558,07 | 4.558,07 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 4.558,07 | 4.558,07 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 308.246,00 | 177.773,25 | 130.472,75 | 57,67% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 177.773,25 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 308.246,00 | 177.773,25 | 0,00 | 42,33% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 17.372,00 | 0,00 | 62,67% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 17.372,00 | 17.372,00 | 0,00 | 37,33% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 17.372,00 | 10.887,82 | 6.484,18 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 20.437,00 | 28.724,52 | 0,00 | 63,83% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 8.287,52 | 28.724,52 | 0,00 | 36,17% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 28.724,52 | 18.334,92 | 10.389,60 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 2.056,60 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 2.056,60 | 2.056,60 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 2.056,60 | 2.056,60 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 111.359,00 | 74.239,36 | 37.119,64 | 66,67% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 74.239,36 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 111.359,00 | 74.239,36 | 0,00 | 33,33% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (1) | 0,00 | 51.449,58 | 157.817,03 | 24,59% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (2) | 209.266,61 | 51.449,58 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (3) | 209.266,61 | 51.449,58 | 0,00 | 75,41% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 49.018,00 | 6.282,00 | 42.736,00 | 12,82% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 6.282,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 49.018,00 | 6.282,00 | 0,00 | 87,18% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.718.044,00 | 1.633.547,05 | 1.186.907,37 | 57,92% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 102.410,42 | 1.633.547,05 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.820.454,42 | 1.633.547,05 | 0,00 | 42,08% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.654,00 | 14.545,64 | 0,00 | 60,46% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 5.891,64 | 14.545,64 | 0,00 | 39,54% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 14.545,64 | 8.794,26 | 5.751,38 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 139.414,00 | 482.802,49 | 6.611,51 | 59,24% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 350.000,00 | 482.802,49 | 0,00 | 39,41% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 489.414,00 | 289.911,09 | 192.891,40 | 1,35% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 380.447,00 | 783.736,57 | 110,43 | 91,26% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 403.400,00 | 783.736,57 | 0,00 | 8,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 783.847,00 | 715.324,19 | 68.412,38 | 0,01% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 43.308,75 | 12.100,00 | 60,11% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 55.408,75 | 43.308,75 | 0,00 | 18,05% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 55.408,75 | 33.308,75 | 10.000,00 | 21,84% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.493,00 | 25.661,84 | 12.831,16 | 66,67% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 25.661,84 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 25.661,84 | 0,00 | 33,33% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.179.075,00 | 9.195.973,10 | 6.682.295,41 | 56,06% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.699.193,51 | 9.195.973,10 | 0,00 | 1,85% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 15.878.268,51 | 8.902.044,16 | 293.928,94 | 42,08% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.400.612,00 | 6.652.139,97 | 12.182,03 | 65,81% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 263.710,00 | 6.652.139,97 | 0,00 | 34,01% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.664.322,00 | 4.385.664,16 | 2.266.475,81 | 0,18% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 132.239,00 | 99.569,36 | 32.669,64 | 40,98% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 99.569,36 | 0,00 | 34,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 132.239,00 | 54.191,29 | 45.378,07 | 24,70% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 70.000,00 | 2.197,56 | 67.802,44 | 3,14% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.197,56 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 70.000,00 | 2.197,54 | 0,02 | 96,86% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 6.172,86 | 93.827,14 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 6.172,86 | 0,00 | 6,17% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 6.172,86 | 93,83% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 72.500,15 | 27.499,85 | 33,03% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 72.500,15 | 0,00 | 39,47% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 100.000,00 | 33.034,07 | 39.466,08 | 27,50% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 39.548,00 | 9.680,17 | 29.867,83 | 24,48% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 9.680,17 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 39.548,00 | 9.680,17 | 0,00 | 75,52% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 41.597,12 | 18.402,88 | 40,53% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 41.597,12 | 0,00 | 28,80% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 60.000,00 | 24.317,01 | 17.280,11 | 30,67% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 168.451,00 | 28.928,43 | 139.522,57 | 15,94% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 28.928,43 | 0,00 | 1,23% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 168.451,00 | 26.859,33 | 2.069,10 | 82,83% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 25.500,00 | 13.279,40 | 12.220,60 | 41,31% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 13.279,40 | 0,00 | 10,77% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 25.500,00 | 10.533,93 | 2.745,47 | 47,92% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 1.219,46 | 6.780,54 | 13,58% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.219,46 | 0,00 | 1,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 8.000,00 | 1.086,79 | 132,67 | 84,76% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 150.200,00 | 57.108,16 | 93.091,84 | 1,26% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 57.108,16 | 0,00 | 36,76% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 150.200,00 | 1.896,51 | 55.211,65 | 61,98% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 794.977,00 | 406.745,67 | 388.231,33 | 51,16% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 406.745,67 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 794.977,00 | 406.745,67 | 0,00 | 48,84% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.450,00 | 15.130,32 | 20.319,68 | 42,68% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 15.130,32 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.450,00 | 15.130,32 | 0,00 | 57,32% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 5.452,44 | 14.547,56 | 27,26% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 5.452,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 20.000,00 | 5.452,44 | 0,00 | 72,74% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 136.296,00 | 30.993,13 | 105.302,87 | 22,74% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 30.993,13 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 136.296,00 | 30.993,13 | 0,00 | 77,26% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 52.200,00 | 18.215,13 | 33.984,87 | 3,39% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 18.215,13 | 0,00 | 31,50% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 52.200,00 | 1.770,73 | 16.444,40 | 65,11% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 76.000,00 | 12.748,02 | 63.251,98 | 16,77% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 12.748,02 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 76.000,00 | 12.748,02 | 0,00 | 83,23% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 374.163,00 | 142.600,06 | 231.562,94 | 38,11% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 142.600,06 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 374.163,00 | 142.600,06 | 0,00 | 61,89% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 480,21 | 2.019,79 | 19,21% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 480,21 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.500,00 | 480,21 | 0,00 | 80,79% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.060,00 | 808,28 | 49.251,72 | 1,61% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 808,28 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 50.060,00 | 808,28 | 0,00 | 98,39% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 17.695,97 | 7.304,03 | 70,78% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 17.695,97 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.000,00 | 17.695,96 | 0,01 | 29,22% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 10.335,00 | 9.665,00 | 51,68% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 10.335,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 20.000,00 | 10.335,00 | 0,00 | 48,33% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 229.562,00 | 154.254,88 | 75.307,12 | 67,20% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 154.254,88 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 229.562,00 | 154.254,80 | 0,08 | 32,80% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.500,00 | 730,85 | 5.769,15 | 11,24% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 730,85 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.500,00 | 730,85 | 0,00 | 88,76% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 2.512,59 | 3.487,41 | 41,88% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 2.512,59 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 6.000,00 | 2.512,59 | 0,00 | 58,12% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 400.000,00 | 1.567.701,83 | 143.822,33 | 91,60% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 1.311.524,16 | 1.567.701,83 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.711.524,16 | 1.567.701,83 | 0,00 | 8,40% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 45.500,00 | 16.512,33 | 28.987,67 | 36,29% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 16.512,33 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 45.500,00 | 16.512,33 | 0,00 | 63,71% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 295,95 | 1.829,50 | 13,92% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 2.125,45 | 295,95 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 2.125,45 | 295,95 | 0,00 | 86,08% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | 2.606,66 | 32.953,34 | 7,33% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.606,66 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 35.560,00 | 2.606,66 | 0,00 | 92,67% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 779.143,00 | 595.613,07 | 183.529,93 | 44,26% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 595.613,07 | 0,00 | 32,18% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 779.143,00 | 344.883,72 | 250.729,35 | 23,56% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.384.000,00 | 1.217.522,56 | 166.477,44 | 56,77% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.120.484,11 | 97.038,45 | 31,20% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.384.000,00 | 785.724,37 | 334.759,74 | 12,03% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 702.554,00 | 84.287,37 | 618.266,63 | 4,25% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 84.287,37 | 0,00 | 7,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 702.554,00 | 29.874,90 | 54.412,47 | 88,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 113.300,00 | 85.479,45 | 27.820,55 | 45,70% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 85.479,45 | 0,00 | 29,75% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 113.300,00 | 51.775,13 | 33.704,32 | 24,55% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 1.272,55 | 8.727,45 | 12,73% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.272,55 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.000,00 | 1.272,55 | 0,00 | 87,27% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | 369,00 | 12.631,00 | 2,84% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 13.000,00 | 369,00 | 0,00 | 97,16% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 158,61 | 2.841,39 | 5,29% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 158,61 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.000,00 | 158,61 | 0,00 | 94,71% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.659.315,00 | 11.374.914,57 | 3.121.760,04 | 56,24% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.837.359,61 | 11.277.876,12 | 97.038,45 | 22,23% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 14.496.674,61 | 8.152.893,91 | 3.124.982,21 | 21,53% |
| 456M | 16001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 100.000,00 | 14.449,53 | 85.550,47 | 14,45% |
| 456M | 16001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 14.449,53 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 100.000,00 | 14.449,53 | 0,00 | 85,55% |
| 456M | 16001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 100.000,00 | 14.449,53 | 85.550,47 | 14,45% |
| 456M | 16001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 14.449,53 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 100.000,00 | 14.449,53 | 0,00 | 85,55% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 67.745,82 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -2.254,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 67.745,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 3.129,87 | 25,31 | 99,20% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 1.655,18 | 3.129,87 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.155,18 | 3.129,87 | 0,00 | 0,80% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 222,64 | 777,36 | 22,26% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 222,64 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 222,64 | 0,00 | 77,74% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 18.850,00 | 14.943,50 | 3.906,50 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 14.943,50 | 0,00 | 79,28% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 18.850,00 | 0,00 | 14.943,50 | 20,72% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 231.100,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 231.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 6.100,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 150,00 | 95.650,00 | 0,16% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -4.200,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 95.800,00 | 150,00 | 0,00 | 99,84% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 4.199,41 | 0,59 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 4.200,00 | 4.199,41 | 0,00 | 99,99% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 4.200,00 | 0,00 | 4.199,41 | 0,01% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | 12.345,88 | 47.654,12 | 20,58% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 12.345,88 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 60.000,00 | 12.345,88 | 0,00 | 79,42% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 543.348,00 | 35.590,30 | 507.757,70 | 3,03% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 35.590,30 | 0,00 | 3,52% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 543.348,00 | 16.447,39 | 19.142,91 | 93,45% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 985.410,77 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (2) | 985.410,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (3) | 985.410,77 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 985.410,77 | 13,21% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 985.410,77 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.135.410,77 | 150.000,00 | 0,00 | 86,79% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 141.943,00 | 10.121,91 | 131.821,09 | 7,13% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 10.121,91 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 141.943,00 | 10.121,91 | 0,00 | 92,87% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 141.943,00 | 10.121,91 | 131.821,09 | 7,13% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 10.121,91 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 141.943,00 | 10.121,91 | 0,00 | 92,87% |
| 456M | 16001 | Total | | (1) | 27.773.681,00 | 20.781.049,41 | 11.514.595,48 | 53,40% |
| 456M | 16001 | Total | | (2) | 4.521.963,89 | 20.684.010,96 | 97.038,45 | 10,95% |
| 456M | 16001 | Total | | (3) | 32.295.644,89 | 17.245.956,90 | 3.438.054,06 | 35,65% |
| 456M | Total | | | (1) | 27.773.681,00 | 20.781.049,41 | 11.514.595,48 | 53,40% |
| 456M | Total | | | (2) | 4.521.963,89 | 20.684.010,96 | 97.038,45 | 10,95% |
| 456M | Total | | | (3) | 32.295.644,89 | 17.245.956,90 | 3.438.054,06 | 35,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 995.309,00 | 555.710,44 | 488.302,95 | 53,23% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 48.704,39 | 555.710,44 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.044.013,39 | 555.710,44 | 0,00 | 46,77% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 735.694,00 | 299.950,86 | 444.021,71 | 40,32% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 8.278,57 | 299.950,86 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 743.972,57 | 299.950,86 | 0,00 | 59,68% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 456.600,00 | 158.303,48 | 208.474,07 | 43,16% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -89.822,45 | 158.303,48 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 366.777,55 | 158.303,48 | 0,00 | 56,84% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 107.049,00 | 49.252,37 | 53.786,93 | 47,80% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -4.009,70 | 49.252,37 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 103.039,30 | 49.252,37 | 0,00 | 52,20% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 325.814,00 | 248.845,13 | 151.968,87 | 62,08% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 75.000,00 | 248.845,13 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 400.814,00 | 248.845,13 | 0,00 | 37,92% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.345.660,00 | 738.028,75 | 626.822,48 | 54,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 19.191,23 | 738.028,75 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.364.851,23 | 738.028,75 | 0,00 | 45,93% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.299.532,00 | 1.346.270,44 | 960.417,48 | 58,36% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 7.155,92 | 1.346.270,44 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.306.687,92 | 1.346.270,44 | 0,00 | 41,64% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 385.727,00 | 385.720,52 | 6,48 | 64,78% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 385.720,52 | 0,00 | 35,22% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 385.727,00 | 249.886,13 | 135.834,39 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 738.307,00 | 467.822,85 | 270.484,15 | 63,36% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 467.822,85 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 738.307,00 | 467.822,85 | 0,00 | 36,64% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 81.287,00 | 39.750,65 | 41.536,35 | 48,90% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 39.750,65 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 81.287,00 | 39.750,65 | 0,00 | 51,10% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 132.476,00 | 75.720,37 | 56.755,63 | 57,16% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 75.720,37 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 132.476,00 | 75.720,37 | 0,00 | 42,84% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.679.248,00 | 1.181.771,14 | 520.762,76 | 69,41% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 23.285,90 | 1.181.771,14 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.702.533,90 | 1.181.771,14 | 0,00 | 30,59% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.365.195,00 | 5.602.141,56 | 3.850.837,30 | 57,83% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 87.783,86 | 5.602.141,56 | 0,00 | 1,44% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.452.978,86 | 5.466.307,17 | 135.834,39 | 40,74% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 121.301,00 | 124.386,64 | 11.914,36 | 50,30% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 15.000,00 | 124.386,64 | 0,00 | 40,95% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 136.301,00 | 68.565,97 | 55.820,67 | 8,74% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 3.000,00 | 2.320,72 | 679,28 | 77,36% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 2.320,72 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 3.000,00 | 2.320,72 | 0,00 | 22,64% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 145.925,00 | 89.424,00 | 56.501,00 | 41,20% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 89.424,00 | 0,00 | 20,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 145.925,00 | 60.116,00 | 29.308,00 | 38,72% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 16.000,00 | 5.923,94 | 10.076,06 | 37,02% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.923,94 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 16.000,00 | 5.923,94 | 0,00 | 62,98% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 7.052,10 | 4.947,90 | 27,17% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 7.052,10 | 0,00 | 31,59% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.000,00 | 3.260,95 | 3.791,15 | 41,23% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 14.751,69 | 248,31 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 15.000,00 | 14.751,69 | 0,00 | 98,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 14.751,69 | 1,66% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 200.000,00 | 28.400,00 | 171.600,00 | 14,20% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 200.000,00 | 28.400,00 | 0,00 | 85,80% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 60.000,00 | 14.231,25 | 45.768,75 | 23,72% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 14.231,25 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 60.000,00 | 14.231,25 | 0,00 | 76,28% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 6.239,79 | 3.760,21 | 62,40% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 6.239,79 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 10.000,00 | 6.239,79 | 0,00 | 37,60% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 3.000.000,00 | 2.402.631,00 | 275.369,00 | 49,65% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -322.000,00 | 2.402.631,00 | 0,00 | 40,07% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 2.678.000,00 | 1.329.578,40 | 1.073.052,60 | 10,28% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 784.598,00 | 1.055.068,03 | 36.529,97 | 43,79% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 307.000,00 | 1.055.068,03 | 0,00 | 52,86% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.091.598,00 | 478.049,93 | 577.018,10 | 3,35% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 265.616,00 | 213.300,21 | 52.315,79 | 41,35% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 213.300,21 | 0,00 | 38,95% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 265.616,00 | 109.831,92 | 103.468,29 | 19,70% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 155,90 | 2.844,10 | 5,20% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 155,90 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 155,90 | 0,00 | 94,80% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 154,84 | 2.845,16 | 5,16% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 154,84 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 154,84 | 0,00 | 94,84% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 620.000,00 | 9.182,62 | 595.817,38 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -15.000,00 | 9.182,62 | 0,00 | 1,52% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 605.000,00 | 0,00 | 9.182,62 | 98,48% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.317.440,00 | 3.973.222,73 | 1.344.217,27 | 39,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.973.222,73 | 0,00 | 35,10% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.317.440,00 | 2.106.829,61 | 1.866.393,12 | 25,28% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (3) | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 1.000.000,00 | 800.614,28 | 199.385,72 | 52,25% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (2) | 0,00 | 800.614,28 | 0,00 | 27,81% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (3) | 1.000.000,00 | 522.480,81 | 278.133,47 | 19,94% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 1.350.000,00 | 1.065.331,14 | 284.668,86 | 2,82% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (2) | 0,00 | 1.065.331,14 | 0,00 | 76,10% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (3) | 1.350.000,00 | 38.012,64 | 1.027.318,50 | 21,09% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 1.700.000,00 | 1.469.470,90 | 230.529,10 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (2) | 0,00 | 1.469.470,90 | 0,00 | 86,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (3) | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.469.470,90 | 13,56% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.400.000,00 | 4.735.416,32 | 1.664.583,68 | 8,76% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 3.335.416,32 | 1.400.000,00 | 65,23% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 6.400.000,00 | 560.493,45 | 2.774.922,87 | 26,01% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 4.145.553,00 | 3.606.458,70 | 539.094,30 | 37,53% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 3.606.458,70 | 0,00 | 49,47% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 4.145.553,00 | 1.555.761,05 | 2.050.697,65 | 13,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | 0,00 | 242,00 | -242,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (2) | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 424.271,00 | 272.860,38 | 331.410,62 | 6,98% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (2) | 180.000,00 | 272.860,38 | 0,00 | 38,18% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (3) | 604.271,00 | 42.151,24 | 230.709,14 | 54,84% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.796.290,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | -703.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 1.796.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 713.955,00 | 574.965,00 | 138.990,00 | 23,32% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 574.965,00 | 0,00 | 57,22% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 713.955,00 | 166.475,21 | 408.489,79 | 19,47% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.802.639,00 | 4.454.526,08 | 2.824.402,92 | 24,24% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -523.710,00 | 4.454.526,08 | 0,00 | 36,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 7.278.929,00 | 1.764.387,50 | 2.690.138,58 | 38,80% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 5.691.553,00 | 2.782.264,00 | 2.909.289,00 | 48,88% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (2) | 0,00 | 2.782.264,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (3) | 5.691.553,00 | 2.782.264,00 | 0,00 | 51,12% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 700.000,00 | 1.070.041,66 | -370.041,66 | 31,25% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 1.070.041,66 | 0,00 | 121,61% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 700.000,00 | 218.750,00 | 851.291,66 | -52,86% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 47.165.567,00 | 46.165.566,33 | 21.303.274,47 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 20.303.273,80 | 0,00 | 46.165.566,33 | 68,43% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 67.468.840,80 | 0,00 | 0,00 | 31,57% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 53.557.120,00 | 50.017.871,99 | 23.842.521,81 | 4,06% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 20.303.273,80 | 3.852.305,66 | 46.165.566,33 | 63,66% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 73.860.393,80 | 3.001.014,00 | 851.291,66 | 32,28% |
| 456N | 16017 | Total | | (1) | 82.442.394,00 | 68.783.178,68 | 33.526.562,98 | 12,61% |
| 456N | 16017 | Total | | (2) | 19.867.347,66 | 21.217.612,35 | 47.565.566,33 | 54,62% |
| 456N | 16017 | Total | | (3) | 102.309.741,66 | 12.899.031,73 | 8.318.580,62 | 32,77% |
| 456N | Total | | | (1) | 82.442.394,00 | 68.783.178,68 | 33.526.562,98 | 12,61% |
| 456N | Total | | | (2) | 19.867.347,66 | 21.217.612,35 | 47.565.566,33 | 54,62% |
| 456N | Total | | | (3) | 102.309.741,66 | 12.899.031,73 | 8.318.580,62 | 32,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 6.874,32 | 4.910,39 | 58,33% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -70.707,29 | 6.874,32 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 11.784,71 | 6.874,32 | 0,00 | 41,67% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 295.072,00 | 148.607,81 | 70.693,09 | 67,76% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -75.771,10 | 148.607,81 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 219.300,90 | 148.607,81 | 0,00 | 32,24% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 28.830,00 | 3.268,47 | 32.769,04 | 9,07% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 7.207,51 | 3.268,47 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 36.037,51 | 3.268,47 | 0,00 | 90,93% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 44.162,00 | 1.473,49 | 11.175,69 | 11,65% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -31.512,82 | 1.473,49 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 12.649,18 | 1.473,49 | 0,00 | 88,35% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 66.642,00 | 39.380,47 | 27.261,53 | 59,09% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 39.380,47 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 66.642,00 | 39.380,47 | 0,00 | 40,91% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 271.049,00 | 121.996,90 | 72.595,66 | 62,69% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -76.456,44 | 121.996,90 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 194.592,56 | 121.996,90 | 0,00 | 37,31% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 575.773,00 | 279.313,83 | 164.068,37 | 63,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -132.390,80 | 279.313,83 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 443.382,20 | 279.313,83 | 0,00 | 37,00% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 18.499,00 | 0,00 | 18.499,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 18.499,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 260.413,00 | 100.319,99 | 66.863,92 | 60,01% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -93.229,09 | 100.319,99 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 167.183,91 | 100.319,99 | 0,00 | 39,99% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.642.932,00 | 701.235,28 | 468.836,69 | 59,93% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -472.860,03 | 701.235,28 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.170.071,97 | 701.235,28 | 0,00 | 40,07% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 47,21 | 2.952,79 | 1,57% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 47,21 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.000,00 | 47,21 | 0,00 | 98,43% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 3.162,03 | 337,97 | 90,34% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 3.500,00 | 3.162,03 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.500,00 | 3.162,03 | 0,00 | 9,66% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 516.000,00 | 33.503,69 | 482.496,31 | 1,48% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 33.503,69 | 0,00 | 5,02% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 516.000,00 | 7.615,74 | 25.887,95 | 93,51% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 596.560,00 | 0,00 | 593.060,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 593.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 300.000,00 | 114.345,00 | 185.655,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 114.345,00 | 0,00 | 38,12% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 114.345,00 | 61,89% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 225.000,00 | 53.041,60 | 171.958,40 | 9,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 53.041,60 | 0,00 | 14,22% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 225.000,00 | 21.045,00 | 31.996,60 | 76,43% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.663.335,00 | 204.099,53 | 1.459.235,47 | 1,92% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 204.099,53 | 0,00 | 10,35% |
| 463A | 12028 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.663.335,00 | 31.869,98 | 172.229,55 | 87,73% |
| 463A | 12028 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12028 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 5.956.093,00 | 5.900.000,00 | 56.093,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 5.900.000,00 | 0,00 | 99,06% |
| 463A | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 5.956.093,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 0,94% |
| 463A | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 6.956.093,00 | 5.900.000,00 | 1.056.093,00 | 0,00% |
| 463A | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 5.900.000,00 | 0,00 | 84,82% |
| 463A | 12028 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 6.956.093,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 15,18% |
| 463A | 12028 | Total | | (1) | 11.262.360,00 | 6.805.334,81 | 3.984.165,16 | 6,79% |
| 463A | 12028 | Total | | (2) | -472.860,03 | 6.805.334,81 | 0,00 | 56,28% |
| 463A | 12028 | Total | | (3) | 10.789.499,97 | 733.105,26 | 6.072.229,55 | 36,93% |
| 463A | Total | | | (1) | 11.262.360,00 | 6.805.334,81 | 3.984.165,16 | 6,79% |
| 463A | Total | | | (2) | -472.860,03 | 6.805.334,81 | 0,00 | 56,28% |
| 463A | Total | | | (3) | 10.789.499,97 | 733.105,26 | 6.072.229,55 | 36,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 344.250,00 | 178.452,84 | 178.582,96 | 49,98% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 12.785,80 | 178.452,84 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 357.035,80 | 178.452,84 | 0,00 | 50,02% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 158.565,00 | 64.961,41 | 69.188,57 | 48,42% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -24.415,02 | 64.961,41 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 134.149,98 | 64.961,41 | 0,00 | 51,58% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 77.283,00 | 28.664,48 | 26.537,72 | 51,93% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -22.080,80 | 28.664,48 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 55.202,20 | 28.664,48 | 0,00 | 48,07% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 56.148,00 | 35.805,03 | 20.342,97 | 63,77% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 35.805,03 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 56.148,00 | 35.805,03 | 0,00 | 36,23% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 120.780,00 | 87.868,57 | 58.111,43 | 60,19% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 25.200,00 | 87.868,57 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 145.980,00 | 87.868,57 | 0,00 | 39,81% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 424.907,00 | 225.882,55 | 193.547,95 | 53,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -5.476,50 | 225.882,55 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 419.430,50 | 225.882,55 | 0,00 | 46,15% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 829.025,00 | 474.732,98 | 384.470,80 | 55,25% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 30.178,78 | 474.732,98 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 859.203,78 | 474.732,98 | 0,00 | 44,75% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 302.221,00 | 302.221,00 | 0,00 | 39,39% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 302.221,00 | 0,00 | 60,61% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 302.221,00 | 119.055,38 | 183.165,62 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 224.562,00 | 134.841,67 | 89.720,33 | 60,05% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 134.841,67 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 224.562,00 | 134.841,67 | 0,00 | 39,95% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 31.909,00 | 19.186,92 | 12.722,08 | 60,13% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 19.186,92 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 31.909,00 | 19.186,92 | 0,00 | 39,87% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 100.854,60 | 0,00 | 26,91% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 100.854,60 | 100.854,60 | 0,00 | 73,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 100.854,60 | 27.137,13 | 73.717,47 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 44.296,00 | 28.475,82 | 15.820,18 | 64,29% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (2) | 0,00 | 28.475,82 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (3) | 44.296,00 | 28.475,82 | 0,00 | 35,71% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 341.118,00 | 348.057,79 | 188.358,29 | 64,89% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 195.298,08 | 348.057,79 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 536.416,08 | 348.057,79 | 0,00 | 35,11% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 32.878,62 | 0,00 | 33,33% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 32.878,62 | 32.878,62 | 0,00 | 66,67% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 32.878,62 | 10.959,47 | 21.919,15 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.037.556,00 | 2.117.878,84 | 1.264.900,72 | 54,37% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 345.223,56 | 2.117.878,84 | 0,00 | 8,24% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.382.779,56 | 1.839.076,60 | 278.802,24 | 37,39% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 551,88 | 10.448,12 | 5,02% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 551,88 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.000,00 | 551,88 | 0,00 | 94,98% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 80,62 | 2.919,38 | 2,69% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 80,62 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.000,00 | 80,62 | 0,00 | 97,31% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.350,00 | 2,11 | 32.347,89 | 0,01% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 32.350,00 | 2,11 | 0,00 | 99,99% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.100,00 | 3.956,82 | 46.143,18 | 7,90% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 3.956,82 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 50.100,00 | 3.956,82 | 0,00 | 92,10% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 21.666,00 | 0,00 | 21.666,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 21.666,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 650.000,00 | 322.162,48 | 327.837,52 | 23,51% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 322.162,48 | 0,00 | 26,05% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 650.000,00 | 152.837,17 | 169.325,31 | 50,44% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 47.052,85 | 402.947,15 | 4,03% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 47.052,85 | 0,00 | 6,43% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 450.000,00 | 18.137,90 | 28.914,95 | 89,54% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 47,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 3,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 400.000,00 | 188.000,00 | 12.000,00 | 50,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.200,00 | 369,33 | 5.830,67 | 5,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 369,33 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 6.200,00 | 369,33 | 0,00 | 94,04% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.200,00 | 1.780,40 | 11.419,60 | 13,49% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.780,40 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 13.200,00 | 1.780,40 | 0,00 | 86,51% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500.000,00 | 64.971,75 | 435.028,25 | 12,99% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 64.971,75 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 500.000,00 | 64.971,75 | 0,00 | 87,01% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 256.664,00 | 14.109,17 | 242.554,83 | 5,50% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 14.109,17 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 256.664,00 | 14.109,17 | 0,00 | 94,50% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.401.990,00 | 655.037,41 | 1.746.952,59 | 18,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 655.037,41 | 0,00 | 8,75% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.401.990,00 | 444.797,15 | 210.240,26 | 72,73% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 195.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (2) | -195.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIV.P?BL.Y PRIV. | (1) | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIV.P?BL.Y PRIV. | (2) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIV.P?BL.Y PRIV. | (3) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (3) | 50.000,00 | 37.500,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 3.678.178,00 | 3.678.178,00 | 0,00 | 75,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (2) | 0,00 | 3.678.178,00 | 0,00 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (3) | 3.678.178,00 | 2.758.633,50 | 919.544,50 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (3) | 180.000,00 | 135.000,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (2) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (3) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 94.356,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | -55.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 94.356,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.334.134,00 | 3.988.178,00 | 344.356,00 | 69,50% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.600,00 | 3.988.178,00 | 0,00 | 22,55% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 4.332.534,00 | 3.011.133,50 | 977.044,50 | 7,95% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 3.606.586,00 | 3.606.586,00 | 0,00 | 75,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (2) | 0,00 | 3.606.586,00 | 0,00 | 25,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (3) | 3.606.586,00 | 2.704.939,50 | 901.646,50 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | (1) | 3.616.427,00 | 3.616.427,00 | 0,00 | 75,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | (2) | 0,00 | 3.616.427,00 | 0,00 | 25,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | (3) | 3.616.427,00 | 2.712.320,25 | 904.106,75 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 2.544.695,00 | 2.544.695,00 | 0,00 | 75,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (2) | 0,00 | 2.544.695,00 | 0,00 | 25,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (3) | 2.544.695,00 | 1.908.521,25 | 636.173,75 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 3.449.752,00 | 3.449.752,00 | 0,00 | 75,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (2) | 0,00 | 3.449.752,00 | 0,00 | 25,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (3) | 3.449.752,00 | 2.587.314,00 | 862.438,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 2.376.877,00 | 2.376.877,00 | 0,00 | 75,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (2) | 0,00 | 2.376.877,00 | 0,00 | 25,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (3) | 2.376.877,00 | 1.782.657,75 | 594.219,25 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 3.497.097,00 | 3.497.097,00 | 0,00 | 75,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (2) | 0,00 | 3.497.097,00 | 0,00 | 25,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (3) | 3.497.097,00 | 2.622.822,75 | 874.274,25 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 2.521.707,00 | 2.521.707,00 | 0,00 | 75,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (2) | 0,00 | 2.521.707,00 | 0,00 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (3) | 2.521.707,00 | 1.891.280,25 | 630.426,75 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | (3) | 400.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 104.264.376,00 | 81.084.000,00 | 23.180.376,00 | 58,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (2) | 0,00 | 75.162.394,81 | 5.921.605,19 | 19,77% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (3) | 104.264.376,00 | 60.474.999,00 | 14.687.395,81 | 22,23% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 20.500.000,00 | 11.769.300,24 | 8.730.699,76 | 7,09% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 7.997.884,02 | 3.771.416,22 | 50,33% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (3) | 20.500.000,00 | 1.452.524,50 | 6.545.359,52 | 42,59% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 14.670.000,00 | 11.154.368,53 | 3.515.631,47 | 21,50% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (2) | 0,00 | 7.054.798,53 | 4.099.570,00 | 54,53% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (3) | 14.670.000,00 | 3.154.368,53 | 3.900.430,00 | 23,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 161.447.517,00 | 126.020.809,77 | 35.426.707,23 | 50,54% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 112.228.218,36 | 13.792.591,41 | 27,52% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 161.447.517,00 | 81.591.747,78 | 30.636.470,58 | 21,94% |
| 466A | 15019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 1.439.222,00 | 1.439.221,92 | 0,08 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (2) | 0,00 | 1.439.221,92 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (3) | 1.439.222,00 | 1.439.221,92 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 86100. ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | (1) | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 86100. ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | (2) | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 86100. ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | (3) | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.439.222,00 | 1.440.821,92 | 0,08 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 1.600,00 | 1.440.821,92 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.440.822,00 | 1.440.821,92 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | Total | | (1) | 172.660.419,00 | 134.222.725,94 | 38.782.916,62 | 51,05% |
| 466A | 15019 | Total | | (2) | 345.223,56 | 120.430.134,53 | 13.792.591,41 | 26,53% |
| 466A | 15019 | Total | | (3) | 173.005.642,56 | 88.327.576,95 | 32.102.557,58 | 22,42% |
| 466A | Total | | | (1) | 172.660.419,00 | 134.222.725,94 | 38.782.916,62 | 51,05% |
| 466A | Total | | | (2) | 345.223,56 | 120.430.134,53 | 13.792.591,41 | 26,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | Total | | | (3) | 173.005.642,56 | 88.327.576,95 | 32.102.557,58 | 22,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 851.062,00 | 494.599,20 | 356.462,80 | 58,12% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 494.599,20 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 851.062,00 | 494.599,20 | 0,00 | 41,88% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 253.688,00 | 109.676,33 | 172.841,71 | 38,82% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 28.830,04 | 109.676,33 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 282.518,04 | 109.676,33 | 0,00 | 61,18% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 126.294,00 | 38.454,89 | 87.839,11 | 30,45% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 38.454,89 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 126.294,00 | 38.454,89 | 0,00 | 69,55% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 65.876,00 | 30.260,48 | 35.615,52 | 45,94% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 30.260,48 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 65.876,00 | 30.260,48 | 0,00 | 54,06% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 42.881,00 | 21.062,54 | 21.818,46 | 49,12% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 21.062,54 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 42.881,00 | 21.062,54 | 0,00 | 50,88% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 243.208,00 | 165.272,21 | 77.935,79 | 67,96% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 165.272,21 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 243.208,00 | 165.272,21 | 0,00 | 32,04% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 802.174,00 | 453.925,75 | 361.999,33 | 55,63% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 13.751,08 | 453.925,75 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 815.925,08 | 453.925,75 | 0,00 | 44,37% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.347.279,00 | 832.008,40 | 594.248,18 | 58,34% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 78.977,58 | 832.008,40 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.426.256,58 | 832.008,40 | 0,00 | 41,66% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 1.779,78 | 2.220,22 | 44,49% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 4.000,00 | 1.779,78 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 4.000,00 | 1.779,78 | 0,00 | 55,51% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.335.219,00 | 2.284.658,27 | 2.016.164,43 | 53,12% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -34.396,30 | 2.284.658,27 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.300.822,70 | 2.284.658,27 | 0,00 | 46,88% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.870,00 | 4.638,55 | 1.231,45 | 79,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.638,55 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 5.870,00 | 4.638,55 | 0,00 | 20,98% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 502.629,00 | 290.578,72 | 212.050,28 | 57,81% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 290.578,72 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 502.629,00 | 290.578,72 | 0,00 | 42,19% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 7.575,44 | 3.787,72 | 66,67% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,16 | 7.575,44 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,16 | 7.575,44 | 0,00 | 33,33% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.518.167,00 | 1.529.230,95 | 1.020.985,86 | 59,96% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 32.049,81 | 1.529.230,95 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.550.216,81 | 1.529.230,95 | 0,00 | 40,04% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 9.086,00 | 0,00 | 9.086,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 9.086,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 20.160,00 | 41.858,44 | 12.697,70 | 76,73% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 34.396,14 | 41.858,44 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 54.556,14 | 41.858,44 | 0,00 | 23,27% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 141.668,15 | 52.131,85 | 73,10% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 141.668,15 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 193.800,00 | 141.668,15 | 0,00 | 26,90% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.440.048,00 | 6.504.442,66 | 5.095.413,85 | 56,07% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 159.808,51 | 6.504.442,66 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.599.856,51 | 6.504.442,66 | 0,00 | 43,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 837.348,00 | 822.893,52 | 26.032,02 | 58,09% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 11.577,54 | 822.893,52 | 0,00 | 38,84% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 848.925,54 | 493.175,48 | 329.718,04 | 3,07% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 181.931,00 | 193.759,19 | -11.828,19 | 59,95% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 193.759,19 | 0,00 | 46,55% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 181.931,00 | 109.061,90 | 84.697,29 | -6,50% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.500,00 | 19.720,43 | 12.779,57 | 27,02% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 19.720,43 | 0,00 | 33,66% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 32.500,00 | 8.781,36 | 10.939,07 | 39,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | 291,73 | 118.084,27 | 0,25% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 291,73 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 118.376,00 | 291,73 | 0,00 | 99,75% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 79.447,18 | 20.552,82 | 39,08% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 79.447,18 | 0,00 | 40,36% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 100.000,00 | 39.082,99 | 40.364,19 | 20,55% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 190.000,00 | 138.953,47 | 51.046,53 | 59,23% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 138.953,47 | 0,00 | 13,90% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 190.000,00 | 112.544,25 | 26.409,22 | 26,87% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 6.700,65 | 3.299,35 | 67,01% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 6.700,65 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 6.700,65 | 0,00 | 32,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.500,00 | 4.683,20 | 2.816,80 | 55,14% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.683,20 | 0,00 | 7,31% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 7.500,00 | 4.135,25 | 547,95 | 37,56% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 120.000,00 | 99.924,04 | 20.075,96 | 11,82% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 92.763,57 | 7.160,47 | 71,45% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 120.000,00 | 14.185,37 | 78.578,20 | 16,73% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 1.990,05 | 10.009,95 | 16,58% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.990,05 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 12.000,00 | 1.990,05 | 0,00 | 83,42% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 1.532,02 | 13.967,98 | 9,88% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.532,02 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.500,00 | 1.532,02 | 0,00 | 90,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 450.000,00 | 253.724,60 | 221.275,40 | 53,42% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 25.000,00 | 253.724,60 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 475.000,00 | 253.724,60 | 0,00 | 46,58% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 30.700,00 | 34.810,10 | -4.110,10 | 113,39% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 34.810,10 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 30.700,00 | 34.810,10 | 0,00 | -13,39% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 40.000,00 | 15.629,02 | 24.370,98 | 39,07% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 15.629,02 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 40.000,00 | 15.629,02 | 0,00 | 60,93% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 125.000,00 | 115.202,24 | 34.797,76 | 76,80% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 25.000,00 | 115.202,24 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 150.000,00 | 115.202,24 | 0,00 | 23,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.000,00 | 86.494,40 | -26.494,40 | 103,76% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 86.494,40 | 0,00 | 40,40% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 60.000,00 | 62.254,22 | 24.240,18 | -44,16% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 73.000,00 | 92.978,55 | -19.978,55 | 70,39% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 92.978,55 | 0,00 | 56,98% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 73.000,00 | 51.382,96 | 41.595,59 | -27,37% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 280.000,00 | 184.411,43 | 145.588,57 | 44,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 50.000,00 | 169.657,72 | 14.753,71 | 11,88% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 330.000,00 | 145.198,15 | 24.459,57 | 44,12% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 556,57 | 2.443,43 | 18,55% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 556,57 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.000,00 | 556,57 | 0,00 | 81,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 1.833,57 | 3.166,43 | 36,67% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.833,57 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 1.833,57 | 0,00 | 63,33% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 22.295,00 | 19.241,38 | 3.053,62 | 86,30% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 19.241,38 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 22.295,00 | 19.241,36 | 0,02 | 13,70% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 28.440,00 | 25.723,82 | 2.716,18 | 90,45% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 25.723,82 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 28.440,00 | 25.723,82 | 0,00 | 9,55% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 24.000,00 | 17.485,46 | 6.514,54 | 72,86% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 17.485,46 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 24.000,00 | 17.485,46 | 0,00 | 27,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 62.628,55 | -61.628,55 | 6.262,86% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 62.628,55 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.000,00 | 62.628,55 | 0,00 | -6.162,86% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 27.860,00 | 92.618,41 | -64.758,41 | 300,95% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 92.618,41 | 0,00 | 31,49% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 27.860,00 | 83.845,90 | 8.772,51 | -232,44% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 388.000,00 | 380.994,28 | 7.005,72 | 78,92% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 380.994,28 | 0,00 | 19,28% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 388.000,00 | 306.202,59 | 74.791,69 | 1,81% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 521.675,00 | 523.641,87 | -1.966,87 | 62,07% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 523.641,87 | 0,00 | 38,31% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 521.675,00 | 323.798,82 | 199.843,05 | -0,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 671.151,00 | 686.422,10 | -15.271,10 | 65,71% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 686.422,10 | 0,00 | 36,57% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 671.151,00 | 441.000,33 | 245.421,77 | -2,28% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 300.000,00 | 345.995,09 | -45.995,09 | 60,39% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 345.995,09 | 0,00 | 54,95% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 300.000,00 | 181.159,87 | 164.835,22 | -15,33% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 1.727,65 | 2.272,35 | 43,19% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.727,65 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 1.727,65 | 0,00 | 56,81% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 874,94 | 2.125,06 | 29,16% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 874,94 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 874,94 | 0,00 | 70,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 105.000,00 | 36.055,17 | 17.934,91 | 11,82% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -51.009,92 | 36.055,17 | 0,00 | 54,96% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 53.990,08 | 6.382,81 | 29.672,36 | 33,22% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 190.000,00 | 61.073,22 | 76.097,16 | 32,54% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -52.829,62 | 61.073,22 | 0,00 | 11,99% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 137.170,38 | 44.632,78 | 16.440,44 | 55,48% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.980.826,00 | 4.410.017,90 | 578.546,10 | 59,87% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 7.738,00 | 4.388.103,72 | 21.914,18 | 28,53% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.988.564,00 | 2.986.777,36 | 1.401.326,36 | 11,60% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 277.000,00 | 197.658,43 | 79.341,57 | 46,13% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 184.649,94 | 13.008,49 | 25,23% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 277.000,00 | 127.771,93 | 56.878,01 | 28,64% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 777.000,00 | 277.658,43 | 579.341,57 | 14,91% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 80.000,00 | 264.649,94 | 13.008,49 | 17,49% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 857.000,00 | 127.771,93 | 136.878,01 | 67,60% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 40.000,00 | 33.440,15 | 6.559,85 | 58,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 33.440,15 | 0,00 | 25,60% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 40.000,00 | 23.201,20 | 10.238,95 | 16,40% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 147.868,00 | 53.377,66 | 94.490,34 | 23,67% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 53.377,66 | 0,00 | 12,43% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 147.868,00 | 34.993,68 | 18.383,98 | 63,90% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 36.471,24 | -6.471,24 | 121,57% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 36.471,24 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 30.000,00 | 36.471,24 | 0,00 | -21,57% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 827.435,00 | 97.211,06 | 365.911,94 | 6,48% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -364.312,00 | 97.211,06 | 0,00 | 14,51% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 463.123,00 | 29.997,98 | 67.213,08 | 79,01% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 314.600,00 | 249.939,16 | 64.660,84 | 58,67% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 249.939,16 | 0,00 | 20,78% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 314.600,00 | 184.578,46 | 65.360,70 | 20,55% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 650.000,00 | 6.745,29 | 393.254,71 | 1,69% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (2) | -250.000,00 | 6.745,29 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (3) | 400.000,00 | 6.745,29 | 0,00 | 98,31% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 35.000,00 | 182.514,52 | -147.514,52 | 468,91% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 182.514,52 | 0,00 | 52,56% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 35.000,00 | 164.119,27 | 18.395,25 | -421,47% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 148.950,33 | -148.950,33 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 148.950,33 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 148.950,33 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 5.000,00 | 605,02 | 4.394,98 | 12,10% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 605,02 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 5.000,00 | 605,02 | 0,00 | 87,90% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 3.750.000,00 | 2.262.772,82 | 1.487.227,18 | 36,35% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 2.262.772,82 | 0,00 | 23,99% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 3.750.000,00 | 1.363.141,98 | 899.630,84 | 39,66% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 372.565,00 | 604.506,88 | 294.632,12 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 526.574,00 | 0,00 | 604.506,88 | 67,23% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 899.139,00 | 0,00 | 0,00 | 32,77% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.172.468,00 | 3.676.534,13 | 2.408.195,87 | 32,75% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -87.738,00 | 3.072.027,25 | 604.506,88 | 27,67% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 6.084.730,00 | 1.992.804,45 | 1.079.222,80 | 39,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.000,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 10,00% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 90,00% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.000,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 10,00% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 90,00% |
| 467A | 16206 | Total | | (1) | 23.385.342,00 | 14.870.153,12 | 8.674.997,39 | 49,32% |
| 467A | 16206 | Total | | (2) | 159.808,51 | 14.230.723,57 | 639.429,55 | 13,83% |
| 467A | 16206 | Total | | (3) | 23.545.150,51 | 11.613.296,40 | 2.617.427,17 | 36,84% |
| 467A | Total | | | (1) | 23.385.342,00 | 14.870.153,12 | 8.674.997,39 | 49,32% |
| 467A | Total | | | (2) | 159.808,51 | 14.230.723,57 | 639.429,55 | 13,83% |
| 467A | Total | | | (3) | 23.545.150,51 | 11.613.296,40 | 2.617.427,17 | 36,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 639.322,00 | 291.638,96 | 375.089,07 | 43,74% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 27.406,03 | 291.638,96 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 666.728,03 | 291.638,96 | 0,00 | 56,26% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 158.565,00 | 51.682,46 | 106.882,54 | 32,59% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 51.682,46 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 158.565,00 | 51.682,46 | 0,00 | 67,41% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 220.808,00 | 83.673,07 | 141.155,88 | 37,22% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 4.020,95 | 83.673,07 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 224.828,95 | 83.673,07 | 0,00 | 62,78% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 112.297,00 | 65.362,08 | 46.934,92 | 58,20% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 65.362,08 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 112.297,00 | 65.362,08 | 0,00 | 41,80% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 182.823,00 | 117.301,18 | 65.521,82 | 64,16% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 117.301,18 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 182.823,00 | 117.301,18 | 0,00 | 35,84% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 714.733,00 | 334.415,26 | 408.702,51 | 45,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 28.384,77 | 334.415,26 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 743.117,77 | 334.415,26 | 0,00 | 55,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.349.185,00 | 691.189,98 | 699.681,94 | 49,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 41.686,92 | 691.189,98 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.390.871,92 | 691.189,98 | 0,00 | 50,31% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.852,00 | 1.729,31 | 1.036,69 | 62,52% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 914,00 | 1.729,31 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 2.766,00 | 1.729,31 | 0,00 | 37,48% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.196,19 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 21.196,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 21.196,19 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 527.222,00 | 250.900,83 | 208.327,01 | 54,64% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -67.994,16 | 250.900,83 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 459.227,84 | 250.900,83 | 0,00 | 45,36% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.705,00 | 2.469,92 | 1.235,08 | 66,66% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.469,92 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.705,00 | 2.469,92 | 0,00 | 33,34% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.349,00 | 48.482,00 | 53.867,00 | 47,37% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 48.482,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 102.349,00 | 48.482,00 | 0,00 | 52,63% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 135,30 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 135,30 | 135,30 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 135,30 | 135,30 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 760.043,00 | 538.595,93 | 262.424,25 | 67,24% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 40.977,18 | 538.595,93 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 801.020,18 | 538.595,93 | 0,00 | 32,76% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.772.904,00 | 2.477.576,28 | 2.392.054,90 | 50,88% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 96.727,18 | 2.477.576,28 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.869.631,18 | 2.477.576,28 | 0,00 | 49,12% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 7.531,03 | 468,97 | 57,93% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 7.531,03 | 0,00 | 36,21% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 8.000,00 | 4.634,48 | 2.896,55 | 5,86% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 1.381,32 | 9.618,68 | 12,56% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 5.000,00 | 1.381,32 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 11.000,00 | 1.381,32 | 0,00 | 87,44% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 1.345,46 | 8.654,54 | 13,45% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.345,46 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 10.000,00 | 1.345,46 | 0,00 | 86,55% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 13.000,00 | 12.091,20 | 908,80 | 93,01% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 12.091,20 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 13.000,00 | 12.091,20 | 0,00 | 6,99% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.000,00 | 15,00 | 6.985,00 | 0,21% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 7.000,00 | 15,00 | 0,00 | 99,79% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.000,00 | 959,24 | 11.040,76 | 7,99% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 5.000,00 | 959,24 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 12.000,00 | 959,24 | 0,00 | 92,01% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 14.691,04 | 15.308,96 | 48,97% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 14.691,04 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 30.000,00 | 14.691,04 | 0,00 | 51,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 130.000,00 | 116.962,07 | 13.037,93 | 56,03% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 116.962,07 | 0,00 | 33,94% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 130.000,00 | 72.839,97 | 44.122,10 | 10,03% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 205.000,00 | 146.699,45 | 48.300,55 | 47,70% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -10.000,00 | 146.699,45 | 0,00 | 27,53% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 195.000,00 | 93.008,59 | 53.690,86 | 24,77% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 390.000,00 | 369.497,70 | 20.502,30 | 53,03% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 369.497,70 | 0,00 | 41,72% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 390.000,00 | 206.801,10 | 162.696,60 | 5,26% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 80,70 | 1.419,30 | 5,38% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 80,70 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.500,00 | 80,70 | 0,00 | 94,62% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 45.000,00 | 30.879,20 | 14.120,80 | 66,36% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 30.879,20 | 0,00 | 2,26% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 45.000,00 | 29.862,80 | 1.016,40 | 31,38% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 2.783,00 | 12.217,00 | 18,55% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.783,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 15.000,00 | 2.783,00 | 0,00 | 81,45% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 878.600,00 | 704.916,41 | 173.683,59 | 50,14% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 704.916,41 | 0,00 | 30,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 878.600,00 | 440.493,90 | 264.422,51 | 19,77% |
| 492A | 12013 | Total | | (1) | 5.651.504,00 | 3.182.492,69 | 2.565.738,49 | 50,76% |
| 492A | 12013 | Total | | (2) | 96.727,18 | 3.182.492,69 | 0,00 | 4,60% |
| 492A | 12013 | Total | | (3) | 5.748.231,18 | 2.918.070,18 | 264.422,51 | 44,64% |
| 492A | Total | | | (1) | 5.651.504,00 | 3.182.492,69 | 2.565.738,49 | 50,76% |
| 492A | Total | | | (2) | 96.727,18 | 3.182.492,69 | 0,00 | 4,60% |
| 492A | Total | | | (3) | 5.748.231,18 | 2.918.070,18 | 264.422,51 | 44,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 163.929,00 | 96.877,44 | 65.551,56 | 59,64% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.500,00 | 96.877,44 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 162.429,00 | 96.877,44 | 0,00 | 40,36% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 43.245,00 | 17.695,42 | 24.049,58 | 42,39% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.500,00 | 17.695,42 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 41.745,00 | 17.695,42 | 0,00 | 57,61% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 33.121,00 | 11.236,36 | 27.904,09 | 28,71% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 6.019,45 | 11.236,36 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 39.140,45 | 11.236,36 | 0,00 | 71,29% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 84.222,00 | 52.358,86 | 31.021,95 | 62,79% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -841,19 | 52.358,86 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 83.380,81 | 52.358,86 | 0,00 | 37,21% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.122,00 | 35.282,42 | 20.102,58 | 63,70% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 7.263,00 | 35.282,42 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 55.385,00 | 35.282,42 | 0,00 | 36,30% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 200.416,00 | 117.486,99 | 78.446,66 | 59,96% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -4.482,35 | 117.486,99 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 195.933,65 | 117.486,99 | 0,00 | 40,04% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 351.505,00 | 219.213,33 | 143.793,60 | 60,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 11.501,93 | 219.213,33 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 363.006,93 | 219.213,33 | 0,00 | 39,61% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 31.802,57 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 31.802,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 31.802,57 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 182.131,00 | 106.546,53 | 101.483,99 | 51,22% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 25.899,52 | 106.546,53 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 208.030,52 | 106.546,53 | 0,00 | 48,78% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.988,00 | 15.055,32 | 8.932,68 | 62,76% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 4.000,00 | 15.055,32 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 23.988,00 | 15.055,32 | 0,00 | 37,24% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 4.351,88 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 4.351,88 | 4.351,88 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 4.351,88 | 4.351,88 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 190.361,00 | 188.030,79 | 99.975,92 | 65,29% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 97.645,71 | 188.030,79 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 288.006,71 | 188.030,79 | 0,00 | 34,71% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.317.040,00 | 864.135,34 | 633.065,18 | 57,72% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 180.160,52 | 864.135,34 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.497.200,52 | 864.135,34 | 0,00 | 42,28% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 1.235,77 | 7.764,23 | 13,73% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 5.000,00 | 1.235,77 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.000,00 | 1.235,77 | 0,00 | 86,27% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 1.064,22 | 5.935,78 | 15,20% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.064,22 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.000,00 | 1.064,22 | 0,00 | 84,80% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 460,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 400,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 66.000,00 | 35.080,24 | 30.919,76 | 53,15% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 35.080,24 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 66.000,00 | 35.080,24 | 0,00 | 46,85% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.703,61 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 3.703,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 3.703,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 20.000,00 | 36.280,36 | 2.719,64 | 46,55% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 19.000,00 | 36.280,36 | 0,00 | 46,48% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 39.000,00 | 18.153,74 | 18.126,62 | 6,97% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 75.000,00 | 64.200,00 | 2.000,00 | 46,45% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -8.800,00 | 64.200,00 | 0,00 | 50,53% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 66.200,00 | 30.748,29 | 33.451,71 | 3,02% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 75.000,00 | 77.800,00 | 0,00 | 38,56% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 2.800,00 | 77.800,00 | 0,00 | 61,44% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 77.800,00 | 29.998,37 | 47.801,63 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 282.110,00 | 215.660,59 | 70.153,02 | 40,68% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.703,61 | 215.660,59 | 0,00 | 34,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 285.813,61 | 116.280,63 | 99.379,96 | 24,55% |
| 492B | 12019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 55,83 | 4,17 | 93,05% |
| 492B | 12019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 60,00 | 55,83 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 60,00 | 55,83 | 0,00 | 6,95% |
| 492B | 12019 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 2.352,50 | 87,50 | 96,41% |
| 492B | 12019 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 2.440,00 | 2.352,50 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 2.440,00 | 2.352,49 | 0,01 | 3,59% |
| 492B | 12019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 2.408,33 | 91,67 | 96,33% |
| 492B | 12019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 2.500,00 | 2.408,33 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.500,00 | 2.408,32 | 0,01 | 3,67% |
| 492B | 12019 | Total | | (1) | 1.599.150,00 | 1.082.204,26 | 703.309,87 | 55,04% |
| 492B | 12019 | Total | | (2) | 186.364,13 | 1.082.204,26 | 0,00 | 5,57% |
| 492B | 12019 | Total | | (3) | 1.785.514,13 | 982.824,29 | 99.379,97 | 39,39% |
| 492B | Total | | | (1) | 1.599.150,00 | 1.082.204,26 | 703.309,87 | 55,04% |
| 492B | Total | | | (2) | 186.364,13 | 1.082.204,26 | 0,00 | 5,57% |
| 492B | Total | | | (3) | 1.785.514,13 | 982.824,29 | 99.379,97 | 39,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 704.893,00 | 338.172,04 | 464.174,90 | 42,15% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 97.453,94 | 338.172,04 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 802.346,94 | 338.172,04 | 0,00 | 57,85% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 331.545,00 | 177.764,05 | 178.326,75 | 49,92% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 24.545,80 | 177.764,05 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 356.090,80 | 177.764,05 | 0,00 | 50,08% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 331.211,00 | 88.725,68 | 195.325,22 | 31,24% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -47.160,10 | 88.725,68 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 284.050,90 | 88.725,68 | 0,00 | 68,76% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 374.322,00 | 195.412,04 | 186.929,36 | 51,11% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 8.019,40 | 195.412,04 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 382.341,40 | 195.412,04 | 0,00 | 48,89% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 204.802,00 | 149.275,70 | 55.526,30 | 72,89% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 149.275,70 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 204.802,00 | 149.275,70 | 0,00 | 27,11% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.010.590,00 | 492.153,27 | 536.383,31 | 47,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 17.946,58 | 492.153,27 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.028.536,58 | 492.153,27 | 0,00 | 52,15% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.585.986,00 | 847.661,20 | 894.960,84 | 48,64% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 156.636,04 | 847.661,20 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.742.622,04 | 847.661,20 | 0,00 | 51,36% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 38.715,00 | 28.675,43 | 24.858,57 | 53,56% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 14.819,00 | 28.675,43 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 53.534,00 | 28.675,43 | 0,00 | 46,44% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.880.080,00 | 1.879.332,16 | 747,84 | 58,15% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 1.879.332,16 | 0,00 | 41,81% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 1.880.080,00 | 1.093.218,39 | 786.113,77 | 0,04% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 351.942,00 | 219.286,32 | 132.580,68 | 62,32% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -75,00 | 219.286,32 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 351.867,00 | 219.286,32 | 0,00 | 37,68% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 23.251,00 | 12.987,04 | 10.263,96 | 53,20% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 12.987,04 | 0,00 | 2,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 23.251,00 | 12.369,56 | 617,48 | 44,14% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.207,00 | 31.486,93 | 24.720,07 | 56,02% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 31.486,93 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.207,00 | 31.486,93 | 0,00 | 43,98% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 234,71 | 0,29 | 99,88% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 235,00 | 234,71 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 235,00 | 234,71 | 0,00 | 0,12% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.229.780,00 | 1.257.398,14 | 564.336,94 | 61,98% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 591.955,08 | 1.257.398,14 | 0,00 | 7,04% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.821.735,08 | 1.129.152,55 | 128.245,59 | 30,98% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.205.816,00 | 5.773.559,27 | 3.296.632,47 | 53,57% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 864.375,74 | 5.773.559,27 | 0,00 | 10,09% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.070.191,74 | 4.858.582,43 | 914.976,84 | 36,35% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 4.826,95 | 10.173,05 | 32,18% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -5.000,00 | 4.826,95 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 15.000,00 | 4.826,95 | 0,00 | 67,82% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 3.406,07 | 93,93 | 97,32% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 3.406,07 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.500,00 | 3.406,07 | 0,00 | 2,68% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 8.821,87 | 16.178,13 | 35,29% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 8.821,87 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.000,00 | 8.821,87 | 0,00 | 64,71% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 194.672,00 | 68.143,05 | 126.528,95 | 35,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 68.143,05 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 194.672,00 | 68.143,05 | 0,00 | 65,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 18.620,00 | 3.098,09 | 15.521,91 | 16,64% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 3.098,09 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 18.620,00 | 3.098,09 | 0,00 | 83,36% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 42.500,00 | 23.102,40 | 19.397,60 | 54,36% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 23.102,40 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 42.500,00 | 23.102,40 | 0,00 | 45,64% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 1.015,26 | 1.984,74 | 33,84% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 1.015,26 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 1.015,26 | 0,00 | 66,16% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.250,00 | 125,38 | 1.124,62 | 10,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 125,38 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.250,00 | 125,38 | 0,00 | 89,97% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.250,00 | 303,00 | 1.947,00 | 13,47% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.250,00 | 303,00 | 0,00 | 86,53% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.000,00 | 61,90 | 21.938,10 | 0,28% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 22.000,00 | 61,90 | 0,00 | 99,72% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 407.262,00 | 112.903,97 | 294.358,03 | 27,72% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 112.903,97 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 407.262,00 | 112.903,97 | 0,00 | 72,28% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 778.000,00 | 778.000,00 | 0,00 | 75,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 778.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 778.000,00 | 583.500,00 | 194.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 778.000,00 | 778.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 778.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 778.000,00 | 583.500,00 | 194.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | Total | | (1) | 9.441.078,00 | 6.664.463,24 | 3.640.990,50 | 53,90% |
| 494M | 20016 | Total | | (2) | 864.375,74 | 6.664.463,24 | 0,00 | 10,77% |
| 494M | 20016 | Total | | (3) | 10.305.453,74 | 5.554.986,40 | 1.109.476,84 | 35,33% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.590.108,00 | 653.235,84 | 936.872,16 | 41,08% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 653.235,84 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.590.108,00 | 653.235,84 | 0,00 | 58,92% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 302.715,00 | 95.281,65 | 207.433,35 | 31,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 95.281,65 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 302.715,00 | 95.281,65 | 0,00 | 68,52% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 253.929,00 | 52.834,02 | 201.094,98 | 20,81% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 52.834,02 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 253.929,00 | 52.834,02 | 0,00 | 79,19% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 215.235,00 | 131.516,57 | 83.718,43 | 61,10% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 131.516,57 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 215.235,00 | 131.516,57 | 0,00 | 38,90% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 185.058,00 | 136.033,62 | 49.024,38 | 73,51% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 136.033,62 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 185.058,00 | 136.033,62 | 0,00 | 26,49% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.438.558,00 | 600.597,41 | 837.960,59 | 41,75% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 600.597,41 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.438.558,00 | 600.597,41 | 0,00 | 58,25% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.484.173,00 | 1.106.081,97 | 1.467.682,64 | 42,98% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 89.591,61 | 1.106.081,97 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.573.764,61 | 1.106.081,97 | 0,00 | 57,02% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.557,00 | 1.264,57 | 4.292,43 | 22,76% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 1.264,57 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 5.557,00 | 1.264,57 | 0,00 | 77,24% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 152.208,00 | 81.936,75 | 70.271,25 | 53,83% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 81.936,75 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 152.208,00 | 81.936,75 | 0,00 | 46,17% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 25.508,00 | 8.018,24 | 17.489,76 | 31,43% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.018,24 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 25.508,00 | 8.018,24 | 0,00 | 68,57% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.033,00 | 6.019,26 | 9.013,74 | 40,04% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.019,26 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 15.033,00 | 6.019,26 | 0,00 | 59,96% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 64.821,00 | 30.300,86 | 34.520,14 | 46,75% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 30.300,86 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 64.821,00 | 30.300,86 | 0,00 | 53,25% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.640.999,00 | 800.946,23 | 870.094,64 | 47,93% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 30.041,87 | 800.946,23 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.671.040,87 | 800.946,23 | 0,00 | 52,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 28.458,00 | 34.946,84 | 3.420,64 | 71,49% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 9.909,48 | 34.946,84 | 0,00 | 19,59% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 38.367,48 | 27.430,53 | 7.516,31 | 8,92% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 73.949,17 | 2.754,38 | 91,04% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 18.025,55 | 73.949,17 | 0,00 | 5,36% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 76.703,55 | 69.834,69 | 4.114,48 | 3,59% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.461.038,00 | 3.815.163,00 | 4.795.643,51 | 44,17% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 149.768,51 | 3.815.163,00 | 0,00 | 0,14% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.610.806,51 | 3.803.532,21 | 11.630,79 | 55,69% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.222.883,00 | 1.245.981,38 | 22,62 | 65,96% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 23.121,00 | 1.245.981,38 | 0,00 | 34,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.246.004,00 | 821.909,84 | 424.071,54 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 16.628,52 | 13.371,48 | 36,95% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 16.628,52 | 0,00 | 18,48% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 30.000,00 | 11.085,50 | 5.543,02 | 44,57% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.456,00 | 17.749,32 | 7.706,68 | 40,67% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 17.749,32 | 0,00 | 29,05% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 25.456,00 | 10.353,77 | 7.395,55 | 30,27% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 4.542,85 | 10.457,15 | 30,29% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.542,85 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.000,00 | 4.542,85 | 0,00 | 69,71% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 9.308,44 | 5.191,56 | 64,20% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 9.308,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.500,00 | 9.308,44 | 0,00 | 35,80% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 139,00 | 861,00 | 13,90% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 139,00 | 0,00 | 86,10% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.000,00 | 11.631,09 | 4.368,91 | 21,04% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 11.631,09 | 0,00 | 51,65% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 16.000,00 | 3.366,34 | 8.264,75 | 27,31% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 28.193,49 | 21.806,51 | 56,39% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 28.193,49 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 50.000,00 | 28.193,49 | 0,00 | 43,61% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.500,00 | 981,40 | 1.518,60 | 39,26% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 981,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 2.500,00 | 981,40 | 0,00 | 60,74% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 7.403,49 | 2.596,51 | 74,03% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 7.403,49 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 7.403,49 | 0,00 | 25,97% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 43.425,45 | 11.574,55 | 78,96% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 43.425,45 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 55.000,00 | 43.425,45 | 0,00 | 21,04% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 22.458,40 | 47.541,60 | 32,08% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 22.458,40 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 70.000,00 | 22.458,40 | 0,00 | 67,92% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.500,00 | 1.915,99 | 6.584,01 | 22,54% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.915,99 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 8.500,00 | 1.915,99 | 0,00 | 77,46% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 3.513,62 | 3.986,38 | 46,85% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 3.513,62 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.500,00 | 3.513,62 | 0,00 | 53,15% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 1.229,97 | 8.770,03 | 12,30% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.229,97 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.000,00 | 1.229,97 | 0,00 | 87,70% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 1.210,00 | 6.790,00 | 15,13% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 8.000,00 | 1.210,00 | 0,00 | 84,88% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | 20.138,88 | 9.861,12 | 5,10% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 20.138,88 | 0,00 | 62,03% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 30.000,00 | 1.529,08 | 18.609,80 | 32,87% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | 1.789,41 | 5.610,59 | 24,18% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.789,41 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.400,00 | 1.789,41 | 0,00 | 75,82% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 141.000,00 | 140.057,50 | 942,50 | 66,22% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 140.057,50 | 0,00 | 33,11% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 141.000,00 | 93.371,69 | 46.685,81 | 0,67% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 255.000,00 | 252.896,10 | 2.103,90 | 66,12% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 252.896,10 | 0,00 | 33,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 255.000,00 | 168.597,36 | 84.298,74 | 0,83% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 125.000,00 | 180.339,61 | 20.660,39 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 76.000,00 | 180.339,61 | 0,00 | 89,72% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 201.000,00 | 0,00 | 180.339,61 | 10,28% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 202.000,00 | 90.000,00 | 112.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 44,55% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 202.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 55,45% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 671.000,00 | 317.781,00 | 252.098,00 | 34,43% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -101.121,00 | 317.781,00 | 0,00 | 21,33% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 569.879,00 | 196.230,00 | 121.551,00 | 44,24% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 6.488,71 | 38.511,29 | 14,42% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.488,71 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 45.000,00 | 6.488,71 | 0,00 | 85,58% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 10.774,79 | 16.225,21 | 39,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 10.774,79 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 27.000,00 | 10.774,79 | 0,00 | 60,09% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.400.000,00 | 902.859,28 | 747.140,72 | 8,87% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 250.000,00 | 902.859,28 | 0,00 | 45,84% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.650.000,00 | 146.425,98 | 756.433,30 | 45,28% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.761.239,00 | 3.339.437,69 | 1.421.801,31 | 33,53% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.339.437,69 | 0,00 | 36,61% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.761.239,00 | 1.596.244,57 | 1.743.193,12 | 29,86% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 5.220.000,00 | 5.080.830,86 | 139.169,14 | 40,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 5.080.830,86 | 0,00 | 57,23% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 5.220.000,00 | 2.093.587,18 | 2.987.243,68 | 2,67% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.220.000,00 | 5.080.830,86 | 139.169,14 | 40,11% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 5.080.830,86 | 0,00 | 57,23% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.220.000,00 | 2.093.587,18 | 2.987.243,68 | 2,67% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | 757,92 | 1.242,08 | 37,90% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 757,92 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.000,00 | 757,92 | 0,00 | 62,10% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 7.501,49 | 7.498,51 | 50,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 7.501,49 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 7.501,49 | 0,00 | 49,99% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 263.000,00 | 70.961,61 | 192.038,39 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 70.961,61 | 0,00 | 26,98% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 263.000,00 | 0,00 | 70.961,61 | 73,02% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 309.600,00 | 79.221,02 | 230.378,98 | 2,67% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 79.221,02 | 0,00 | 22,92% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 309.600,00 | 8.259,41 | 70.961,61 | 74,41% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 700.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 53,33% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46,67% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 700.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 53,33% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46,67% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | 0,00 | 20.722,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 20.722,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | 0,00 | 20.722,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 20.722,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | Total | | (1) | 20.272.599,00 | 13.114.652,57 | 7.307.714,94 | 36,73% |
| 494M | 20114 | Total | | (2) | 149.768,51 | 12.314.652,57 | 800.000,00 | 27,48% |
| 494M | 20114 | Total | | (3) | 20.422.367,51 | 7.501.623,37 | 4.813.029,20 | 35,78% |
| 494M | Total | | | (1) | 29.713.677,00 | 19.779.115,81 | 10.948.705,44 | 42,49% |
| 494M | Total | | | (2) | 1.014.144,25 | 18.979.115,81 | 800.000,00 | 21,88% |
| 494M | Total | | | (3) | 30.727.821,25 | 13.056.609,77 | 5.922.506,04 | 35,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 241.000,00 | 161.316,12 | 79.683,88 | 66,94% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 161.316,12 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 241.000,00 | 161.316,12 | 0,00 | 33,06% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 78.200,00 | 51.255,56 | 26.944,44 | 65,54% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 51.255,56 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (3) | 78.200,00 | 51.255,56 | 0,00 | 34,46% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 248.500,00 | 155.255,14 | 93.244,86 | 62,48% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 155.255,14 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 248.500,00 | 155.255,14 | 0,00 | 37,52% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 606.500,00 | 383.594,69 | 222.905,31 | 63,25% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 383.594,69 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 606.500,00 | 383.594,69 | 0,00 | 36,75% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 458.500,00 | 249.669,01 | 208.830,99 | 54,45% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 249.669,01 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 458.500,00 | 249.669,01 | 0,00 | 45,55% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 368.000,00 | 175.350,14 | 192.649,86 | 47,65% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 175.350,14 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 368.000,00 | 175.350,14 | 0,00 | 52,35% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.113.000,00 | 603.139,89 | 509.860,11 | 54,19% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 603.139,89 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.113.000,00 | 603.139,89 | 0,00 | 45,81% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 340.000,00 | 201.829,70 | 138.170,30 | 59,36% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 201.829,70 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 340.000,00 | 201.829,70 | 0,00 | 40,64% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 561.000,00 | 341.541,58 | 219.458,42 | 60,88% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 341.541,58 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 561.000,00 | 341.541,58 | 0,00 | 39,12% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (1) | 13.000,00 | 8.426,25 | 4.573,75 | 64,82% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (2) | 0,00 | 8.426,25 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (3) | 13.000,00 | 8.426,25 | 0,00 | 35,18% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.581.800,00 | 866.046,74 | 715.753,26 | 54,75% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 866.046,74 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.581.800,00 | 866.046,74 | 0,00 | 45,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.401.200,00 | 2.348.200,39 | 2.052.999,61 | 53,35% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 2.348.200,39 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.401.200,00 | 2.348.200,39 | 0,00 | 46,65% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.094.400,00 | 600.722,99 | 493.677,01 | 54,89% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 600.722,99 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.094.400,00 | 600.722,99 | 0,00 | 45,11% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 24.100,00 | 15.763,32 | 8.336,68 | 65,41% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.763,32 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 24.100,00 | 15.763,32 | 0,00 | 34,59% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 100,00 | 12,21 | 87,79 | 12,21% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 12,21 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 100,00 | 12,21 | 0,00 | 87,79% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 22.000,00 | 17.759,82 | 4.240,18 | 80,73% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 17.759,82 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 22.000,00 | 17.759,82 | 0,00 | 19,27% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.099.000,00 | 2.605.053,53 | 1.493.946,47 | 63,55% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 2.605.053,53 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.099.000,00 | 2.605.053,53 | 0,00 | 36,45% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 100.000,00 | 88.202,35 | 11.797,65 | 88,20% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 88.202,35 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 100.000,00 | 88.202,35 | 0,00 | 11,80% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 131.500,00 | 79.397,47 | 52.102,53 | 60,38% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 79.397,47 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 131.500,00 | 79.397,47 | 0,00 | 39,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 70.000,00 | 24.929,35 | 45.070,65 | 35,61% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (2) | 0,00 | 24.929,35 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (3) | 70.000,00 | 24.929,35 | 0,00 | 64,39% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 109.413,60 | 175.586,40 | 38,39% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (2) | 0,00 | 109.413,60 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (3) | 285.000,00 | 109.413,60 | 0,00 | 61,61% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 95.000,00 | 44.062,26 | 50.937,74 | 46,38% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 44.062,26 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 95.000,00 | 44.062,26 | 0,00 | 53,62% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 6.056.000,00 | 3.674.796,47 | 2.381.203,53 | 60,68% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (2) | 0,00 | 3.674.796,47 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (3) | 6.056.000,00 | 3.674.796,47 | 0,00 | 39,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.791.500,00 | 1.068.492,45 | 723.007,55 | 59,64% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (2) | 0,00 | 1.068.492,45 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (3) | 1.791.500,00 | 1.068.492,45 | 0,00 | 40,36% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 216.200,00 | 0,00 | 216.200,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (3) | 216.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.005.600,00 | 13.874.231,03 | 10.131.368,97 | 57,80% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 13.874.231,03 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 24.005.600,00 | 13.874.231,03 | 0,00 | 42,20% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 31.000,00 | 30.927,60 | 72,40 | 66,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 30.927,60 | 0,00 | 33,76% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 31.000,00 | 20.461,10 | 10.466,50 | 0,23% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 59.000,00 | 42.229,95 | 16.770,05 | 24,26% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 33.336,45 | 8.893,50 | 47,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 59.000,00 | 14.312,41 | 19.024,04 | 28,42% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.600,00 | 1.944,39 | 11.655,61 | 14,30% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.944,39 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 13.600,00 | 1.944,39 | 0,00 | 85,70% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 455.000,00 | 469.629,85 | -14.629,85 | 45,20% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 469.629,85 | 0,00 | 58,01% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 455.000,00 | 205.661,61 | 263.968,24 | -3,22% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 188.000,00 | 195.745,75 | -7.745,75 | 88,74% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 195.745,75 | 0,00 | 15,38% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 188.000,00 | 166.827,68 | 28.918,07 | -4,12% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.200,00 | 3.000,00 | -800,00 | 66,50% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 69,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.200,00 | 1.463,00 | 1.537,00 | -36,36% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 22.213,57 | 5.786,43 | 31,78% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 22.213,57 | 0,00 | 47,55% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 28.000,00 | 8.898,64 | 13.314,93 | 20,67% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 690.100,00 | 412.297,31 | 277.802,69 | 28,54% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 412.297,31 | 0,00 | 31,21% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 690.100,00 | 196.944,14 | 215.353,17 | 40,26% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 103.000,00 | 138.341,88 | -35.341,88 | 10,87% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 138.341,88 | 0,00 | 123,44% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 103.000,00 | 11.194,98 | 127.146,90 | -34,31% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 20.000,00 | 990,00 | 19.010,00 | 4,45% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 20.000,00 | 890,00 | 100,00 | 95,05% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 46.000,00 | 40.045,65 | 5.954,35 | 62,49% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 40.045,65 | 0,00 | 24,56% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 46.000,00 | 28.746,49 | 11.299,16 | 12,94% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 122.000,00 | 142.893,93 | -20.893,93 | 35,12% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 142.893,93 | 0,00 | 82,01% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 122.000,00 | 42.842,66 | 100.051,27 | -17,13% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 385.000,00 | 402.535,63 | -17.535,63 | 34,18% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 402.535,63 | 0,00 | 70,37% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 385.000,00 | 131.602,72 | 270.932,91 | -4,55% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.500,00 | 9.012,73 | 5.487,27 | 62,16% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 9.012,73 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.500,00 | 9.012,73 | 0,00 | 37,84% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 49,92% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 50,08% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 130.000,00 | 64.895,13 | 65.104,87 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 13.000,00 | 16.464,66 | -3.464,66 | 75,55% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 16.464,66 | 0,00 | 51,10% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 13.000,00 | 9.822,04 | 6.642,62 | -26,65% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 52.000,00 | 22.156,40 | 29.843,60 | 19,48% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 22.156,40 | 0,00 | 23,13% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 52.000,00 | 10.129,00 | 12.027,40 | 57,39% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 123.000,00 | 37.706,60 | 85.293,40 | 9,83% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 37.706,60 | 0,00 | 20,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 123.000,00 | 12.092,17 | 25.614,43 | 69,34% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 612.500,00 | 485.303,20 | 127.196,80 | 36,38% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 472.446,95 | 12.856,25 | 42,85% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 612.500,00 | 222.830,46 | 249.616,49 | 20,77% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 994,98 | 3.005,02 | 24,87% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 994,98 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.000,00 | 994,98 | 0,00 | 75,13% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 60.500,00 | 56.018,36 | 4.481,64 | 47,37% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 56.018,36 | 0,00 | 45,22% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 60.500,00 | 28.658,62 | 27.359,74 | 7,41% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 198.000,00 | 185.392,63 | 12.607,37 | 50,70% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 185.392,63 | 0,00 | 42,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 198.000,00 | 100.392,63 | 85.000,00 | 6,37% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 10.812,67 | 1.187,33 | 90,11% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 10.812,67 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.000,00 | 10.812,67 | 0,00 | 9,89% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 3.800,00 | 1.609,45 | 2.190,55 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 1.609,45 | 0,00 | 42,35% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 1.609,45 | 57,65% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 95.000,00 | 93.913,67 | 1.086,33 | 0,36% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 93.913,67 | 0,00 | 98,50% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 95.000,00 | 338,34 | 93.575,33 | 1,14% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.600,00 | 774,00 | 826,00 | 48,38% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.600,00 | 774,00 | 0,00 | 51,63% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) | 12.000,00 | 5.499,75 | 6.500,25 | 15,99% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (2) | 0,00 | 5.499,75 | 0,00 | 29,85% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (3) | 12.000,00 | 1.918,23 | 3.581,52 | 54,17% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 50.000,00 | 25.346,72 | 24.653,28 | 50,69% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 25.346,72 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 50.000,00 | 25.346,72 | 0,00 | 49,31% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 431.000,00 | 90.204,66 | 340.795,34 | 11,57% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 90.204,66 | 0,00 | 9,36% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 431.000,00 | 49.863,23 | 40.341,43 | 79,07% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 626.000,00 | 582.885,42 | 43.114,58 | 52,42% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 582.885,42 | 0,00 | 40,70% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 626.000,00 | 328.133,45 | 254.751,97 | 6,89% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 702.500,00 | 700.315,76 | 2.184,24 | 58,15% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 700.315,76 | 0,00 | 41,54% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 702.500,00 | 408.517,48 | 291.798,28 | 0,31% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.700.000,00 | 1.016.408,37 | 683.591,63 | 24,85% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 552.133,89 | 464.274,48 | 34,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 1.700.000,00 | 422.458,00 | 129.675,89 | 40,21% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.631.000,00 | 1.065.011,70 | 565.988,30 | 29,34% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.025.172,45 | 39.839,25 | 35,96% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.631.000,00 | 478.514,73 | 546.657,72 | 34,70% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 125.000,00 | 116.280,76 | 8.719,24 | 93,02% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (2) | 0,00 | 116.280,76 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (3) | 125.000,00 | 116.280,76 | 0,00 | 6,98% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 50,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 800,00 | 0,00 | 400,00 | 50,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 50,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 800,00 | 0,00 | 400,00 | 50,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 16.000,00 | 8.301,17 | 7.698,83 | 51,88% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 8.301,17 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 16.000,00 | 8.301,17 | 0,00 | 48,12% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.000,00 | 11.579,72 | 2.420,28 | 34,73% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 11.579,72 | 0,00 | 47,98% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.000,00 | 4.861,91 | 6.717,81 | 17,29% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.777.400,00 | 6.575.588,89 | 2.201.811,11 | 35,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 6.049.725,41 | 525.863,48 | 39,06% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.777.400,00 | 3.146.738,27 | 2.902.987,14 | 25,09% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.871.500,00 | 4.871.284,15 | 215,85 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 4.871.284,15 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 4.871.500,00 | 4.871.284,15 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.871.500,00 | 4.871.284,15 | 215,85 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 4.871.284,15 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 4.871.500,00 | 4.871.284,15 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 105.500,00 | 68.110,34 | 37.389,66 | 57,91% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 68.110,34 | 0,00 | 6,65% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 105.500,00 | 61.094,15 | 7.016,19 | 35,44% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 215.000,00 | 191.266,29 | 23.733,71 | 88,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 191.266,29 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 215.000,00 | 191.266,29 | 0,00 | 11,04% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 4.391,45 | 608,55 | 87,83% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 4.391,45 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 5.000,00 | 4.391,45 | 0,00 | 12,17% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 14.528,14 | -6.528,14 | 181,60% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 14.528,14 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 8.000,00 | 14.528,14 | 0,00 | -81,60% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 6.500,00 | 3.595,11 | 2.904,89 | 55,31% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 3.595,11 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 6.500,00 | 3.595,11 | 0,00 | 44,69% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 401.000,00 | 6.593,40 | 394.406,60 | 1,17% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 6.593,40 | 0,00 | 0,48% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 401.000,00 | 4.675,55 | 1.917,85 | 98,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 12.000,00 | 6.899,54 | 5.100,46 | 57,50% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 6.899,54 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 12.000,00 | 6.899,54 | 0,00 | 42,50% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 276.000,00 | 0,00 | 276.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 94.500,00 | 134.477,16 | -39.977,16 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 134.477,16 | 0,00 | 142,30% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 94.500,00 | 0,00 | 134.477,16 | -42,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 77.000,00 | 13.298,57 | 63.701,43 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 13.298,57 | 0,00 | 17,27% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 77.000,00 | 0,00 | 13.298,57 | 82,73% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.343.900,00 | 443.160,00 | 900.740,00 | 21,31% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 443.160,00 | 0,00 | 11,66% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.343.900,00 | 286.450,23 | 156.709,77 | 67,02% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 39.000,00 | 17.903,23 | 21.096,77 | 45,91% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 17.903,23 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 39.000,00 | 17.903,23 | 0,00 | 54,09% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 60.000,00 | 38.202,51 | 21.797,49 | 63,67% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (2) | 0,00 | 38.202,51 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (3) | 60.000,00 | 38.202,51 | 0,00 | 36,33% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 99.000,00 | 56.105,74 | 42.894,26 | 56,67% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 56.105,74 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 99.000,00 | 56.105,74 | 0,00 | 43,33% |
| 911N | 01001 | Total | | (1) | 39.097.400,00 | 25.820.369,81 | 13.277.030,19 | 56,87% |
| 911N | 01001 | Total | | (2) | 0,00 | 25.294.506,33 | 525.863,48 | 9,17% |
| 911N | 01001 | Total | | (3) | 39.097.400,00 | 22.234.809,42 | 3.059.696,91 | 33,96% |
| 911N | Total | | | (1) | 39.097.400,00 | 25.820.369,81 | 13.277.030,19 | 56,87% |
| 911N | Total | | | (2) | 0,00 | 25.294.506,33 | 525.863,48 | 9,17% |
| 911N | Total | | | (3) | 39.097.400,00 | 22.234.809,42 | 3.059.696,91 | 33,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 701.240,00 | 346.264,00 | 315.976,00 | 52,29% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -39.000,00 | 346.264,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 662.240,00 | 346.264,00 | 0,00 | 47,71% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 145.600,00 | 63.038,93 | 82.561,07 | 43,30% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 63.038,93 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 145.600,00 | 63.038,93 | 0,00 | 56,70% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 435.800,00 | 196.469,75 | 239.330,25 | 45,08% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 196.469,75 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 435.800,00 | 196.469,75 | 0,00 | 54,92% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 180.500,00 | 84.302,31 | 96.197,69 | 46,70% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 84.302,31 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 180.500,00 | 84.302,31 | 0,00 | 53,30% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 706.400,00 | 438.595,78 | 267.804,22 | 62,09% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 438.595,78 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 706.400,00 | 438.595,78 | 0,00 | 37,91% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 154.600,00 | 84.379,18 | 70.220,82 | 54,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 84.379,18 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 154.600,00 | 84.379,18 | 0,00 | 45,42% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 385.100,00 | 223.546,65 | 161.553,35 | 58,05% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 223.546,65 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 385.100,00 | 223.546,65 | 0,00 | 41,95% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 751.600,00 | 434.307,28 | 317.292,72 | 57,78% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 434.307,28 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 751.600,00 | 434.307,28 | 0,00 | 42,22% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.407.300,00 | 1.360.683,00 | 1.030.617,00 | 56,90% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -16.000,00 | 1.360.683,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.391.300,00 | 1.360.683,00 | 0,00 | 43,10% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 126.900,00 | 80.585,64 | 46.314,36 | 63,50% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 80.585,64 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 126.900,00 | 80.585,64 | 0,00 | 36,50% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 24.500,00 | 15.460,37 | 9.039,63 | 63,10% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.460,37 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 24.500,00 | 15.460,37 | 0,00 | 36,90% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 787.600,00 | 436.672,77 | 350.927,23 | 55,44% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 436.672,77 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 787.600,00 | 436.672,77 | 0,00 | 44,56% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 17.895,00 | 19.189,25 | 14.705,75 | 56,61% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 16.000,00 | 19.189,25 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 33.895,00 | 19.189,25 | 0,00 | 43,39% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 16.748,00 | 12.350,00 | 4.398,00 | 50,24% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 12.350,00 | 0,00 | 23,50% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 16.748,00 | 8.415,00 | 3.935,00 | 26,26% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.500,00 | 20.039,92 | 17.460,08 | 53,44% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 20.039,92 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 37.500,00 | 20.039,92 | 0,00 | 46,56% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 26.085,00 | 1.093,89 | 24.991,11 | 4,19% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (2) | 0,00 | 1.093,89 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (3) | 26.085,00 | 1.093,89 | 0,00 | 95,81% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 113.330,00 | 58.290,05 | 55.039,95 | 51,43% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (2) | 0,00 | 58.290,05 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (3) | 113.330,00 | 58.290,05 | 0,00 | 48,57% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 50.590,00 | 50.583,21 | 6,79 | 99,99% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 50.583,21 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 50.590,00 | 50.583,21 | 0,00 | 0,01% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 105.240,00 | 51.939,84 | 53.300,16 | 49,35% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 51.939,84 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 105.240,00 | 51.939,84 | 0,00 | 50,65% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.174.528,00 | 3.977.791,82 | 3.157.736,18 | 55,69% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -39.000,00 | 3.977.791,82 | 0,00 | 0,06% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.135.528,00 | 3.973.856,82 | 3.935,00 | 44,25% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 987.400,00 | 868.859,52 | 119.859,91 | 45,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.319,43 | 868.859,52 | 0,00 | 42,70% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 988.719,43 | 446.647,72 | 422.211,80 | 12,12% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.950,00 | 12.946,08 | 3,92 | 49,98% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.946,08 | 0,00 | 49,98% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 12.950,00 | 6.473,04 | 6.473,04 | 0,03% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.250,00 | 3.610,19 | 11,23 | 47,28% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 371,42 | 3.610,19 | 0,00 | 52,41% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.621,42 | 1.712,20 | 1.897,99 | 0,31% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 26.000,00 | 21.349,56 | 4.650,44 | 41,34% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 21.349,56 | 0,00 | 40,77% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 26.000,00 | 10.748,53 | 10.601,03 | 17,89% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.000,00 | 677,89 | 322,11 | 67,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 677,89 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.000,00 | 677,89 | 0,00 | 32,21% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 2.344,25 | 1.655,75 | 10,22% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.344,25 | 0,00 | 48,38% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 408,92 | 1.935,33 | 41,39% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.000,00 | 116,16 | 1.883,84 | 5,81% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 116,16 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 2.000,00 | 116,16 | 0,00 | 94,19% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 14.000,00 | 1.836,04 | 7.945,36 | 18,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -4.218,60 | 1.836,04 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.781,40 | 1.836,04 | 0,00 | 81,23% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 13.100,00 | 12.066,62 | 1.033,38 | 92,11% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 12.066,62 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 13.100,00 | 12.066,62 | 0,00 | 7,89% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.800,00 | 304,69 | 2.495,31 | 10,88% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 304,69 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.800,00 | 304,69 | 0,00 | 89,12% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.000,00 | 3.833,97 | 21.166,03 | 15,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 3.833,97 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 25.000,00 | 3.833,97 | 0,00 | 84,66% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.000,00 | 1.309,10 | 5.690,90 | 18,70% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 1.309,10 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.000,00 | 1.309,10 | 0,00 | 81,30% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 725,92 | 274,08 | 72,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 725,92 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.000,00 | 725,92 | 0,00 | 27,41% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.700,00 | 2.987,71 | 712,29 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.987,71 | 0,00 | 80,75% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.700,00 | 0,00 | 2.987,71 | 19,25% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.000,00 | 7.511,18 | 788,82 | 90,50% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.300,00 | 7.511,18 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 8.300,00 | 7.511,18 | 0,00 | 9,50% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 100,71 | 2.899,29 | 3,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 100,71 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 100,71 | 0,00 | 96,64% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 118.450,00 | 119.677,75 | 0,00 | 47,98% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 1.227,75 | 95.692,52 | 23.985,23 | 52,02% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 119.677,75 | 57.415,50 | 38.277,02 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 327.730,00 | 279.236,71 | 48.493,29 | 16,36% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 273.787,42 | 5.449,29 | 68,84% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 327.730,00 | 53.615,76 | 220.171,66 | 14,80% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 6.285,00 | 98,00 | 6.187,00 | 1,56% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 6.285,00 | 98,00 | 0,00 | 98,44% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.500,00 | 6.261,75 | 238,25 | 48,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 6.261,75 | 0,00 | 48,17% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 6.500,00 | 3.130,86 | 3.130,89 | 3,67% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.100,00 | 2.057,00 | 43,00 | 48,97% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.057,00 | 0,00 | 48,98% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.100,00 | 1.028,47 | 1.028,53 | 2,05% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 30.335,00 | 30.333,77 | 1,23 | 75,58% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 30.333,77 | 0,00 | 24,42% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 30.335,00 | 22.926,30 | 7.407,47 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 286,99 | 14.713,01 | 1,91% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 286,99 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 15.000,00 | 286,99 | 0,00 | 98,09% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.677.350,00 | 1.379.531,56 | 297.818,44 | 37,74% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.350.097,04 | 29.434,52 | 44,51% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.677.350,00 | 632.974,57 | 717.122,47 | 17,76% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.000,00 | 6.722,00 | 3.278,00 | 67,22% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 6.722,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 10.000,00 | 6.722,00 | 0,00 | 32,78% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.000,00 | 6.722,00 | 3.278,00 | 67,22% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 6.722,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 10.000,00 | 6.722,00 | 0,00 | 32,78% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 15.000,00 | 35.590,18 | 18.409,82 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 39.000,00 | 35.590,18 | 0,00 | 65,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 54.000,00 | 0,00 | 35.590,18 | 34,09% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 23.000,00 | 35.590,18 | 26.409,82 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 39.000,00 | 35.590,18 | 0,00 | 57,40% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 62.000,00 | 0,00 | 35.590,18 | 42,60% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 18.000,00 | 9.350,00 | 8.650,00 | 51,94% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (2) | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (3) | 18.000,00 | 9.350,00 | 0,00 | 48,06% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.600,00 | 9.350,00 | 12.250,00 | 43,29% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 21.600,00 | 9.350,00 | 0,00 | 56,71% |
| 911O | 02001 | Total | | (1) | 8.906.478,00 | 5.408.985,56 | 3.497.492,44 | 51,90% |
| 911O | 02001 | Total | | (2) | 0,00 | 5.379.551,04 | 29.434,52 | 8,83% |
| 911O | 02001 | Total | | (3) | 8.906.478,00 | 4.622.903,39 | 756.647,65 | 39,27% |
| 911O | Total | | | (1) | 8.906.478,00 | 5.408.985,56 | 3.497.492,44 | 51,90% |
| 911O | Total | | | (2) | 0,00 | 5.379.551,04 | 29.434,52 | 8,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | Total | | | (3) | 8.906.478,00 | 4.622.903,39 | 756.647,65 | 39,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 172.136,00 | 114.757,04 | 57.378,96 | 66,67% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 114.757,04 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 172.136,00 | 114.757,04 | 0,00 | 33,33% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 107.715,00 | 59.386,65 | 48.328,35 | 55,13% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 59.386,65 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 107.715,00 | 59.386,65 | 0,00 | 44,87% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 389.604,00 | 214.229,16 | 175.374,84 | 54,99% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 214.229,16 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 389.604,00 | 214.229,16 | 0,00 | 45,01% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 98.357,00 | 51.088,29 | 30.875,81 | 62,33% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -16.392,90 | 51.088,29 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 81.964,10 | 51.088,29 | 0,00 | 37,67% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 88.323,00 | 27.880,64 | 42.442,36 | 39,65% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -18.000,00 | 27.880,64 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 70.323,00 | 27.880,64 | 0,00 | 60,35% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.358,00 | 6.017,60 | 3.340,40 | 64,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 6.017,60 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.358,00 | 6.017,60 | 0,00 | 35,70% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 18.270,00 | 12.868,80 | 8.401,20 | 60,50% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 3.000,00 | 12.868,80 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 21.270,00 | 12.868,80 | 0,00 | 39,50% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 123.523,00 | 57.659,90 | 48.176,78 | 54,48% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -17.686,32 | 57.659,90 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 105.836,68 | 57.659,90 | 0,00 | 45,52% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 292.132,00 | 150.433,86 | 120.509,96 | 55,52% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -21.188,18 | 150.433,86 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 270.943,82 | 150.433,86 | 0,00 | 44,48% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 7.575,44 | 3.787,56 | 66,67% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 7.575,44 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 7.575,44 | 0,00 | 33,33% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 201.170,00 | 156.422,32 | 80.930,83 | 65,90% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 36.183,15 | 156.422,32 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 237.353,15 | 156.422,32 | 0,00 | 34,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.986,00 | 1.855,02 | 1.130,98 | 62,12% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 1.855,02 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 2.986,00 | 1.855,02 | 0,00 | 37,88% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.250,00 | 9.006,00 | 5.244,00 | 63,20% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 9.006,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 14.250,00 | 9.006,00 | 0,00 | 36,80% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.447,00 | 8.964,40 | 4.482,60 | 66,66% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 8.964,40 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 13.447,00 | 8.964,40 | 0,00 | 33,34% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.542.634,00 | 878.145,12 | 630.404,63 | 58,21% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -34.084,25 | 878.145,12 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.508.549,75 | 878.145,12 | 0,00 | 41,79% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 2.453,32 | 4.116,68 | 37,34% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.453,32 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.570,00 | 2.453,32 | 0,00 | 62,66% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 7.231,45 | -3.790,45 | 210,16% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 7.231,45 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.441,00 | 7.231,45 | 0,00 | -110,16% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 421,00 | 480,61 | -59,61 | 114,16% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 480,61 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 421,00 | 480,61 | 0,00 | -14,16% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.556,00 | 925,58 | 2.630,42 | 26,03% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 925,58 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.556,00 | 925,58 | 0,00 | 73,97% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 13.234,00 | 1.689,25 | 11.544,75 | 12,76% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.689,25 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 13.234,00 | 1.689,25 | 0,00 | 87,24% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 24.763,31 | 11.018,69 | 69,21% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 30.000,00 | 24.763,31 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 35.782,00 | 24.763,31 | 0,00 | 30,79% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.295,00 | 37.543,52 | 25.751,48 | 59,32% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 30.000,00 | 37.543,52 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 63.295,00 | 37.543,52 | 0,00 | 40,68% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.366,00 | 0,00 | 1.366,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 1.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.366,00 | 0,00 | 1.366,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | Total | | (1) | 1.577.295,00 | 915.688,64 | 657.522,11 | 58,21% |
| 912M | 03001 | Total | | (2) | -4.084,25 | 915.688,64 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | Total | | (3) | 1.573.210,75 | 915.688,64 | 0,00 | 41,79% |
| 912M | Total | | | (1) | 1.577.295,00 | 915.688,64 | 657.522,11 | 58,21% |
| 912M | Total | | | (2) | -4.084,25 | 915.688,64 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | Total | | | (3) | 1.573.210,75 | 915.688,64 | 0,00 | 41,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 836.036,00 | 372.454,80 | 466.398,20 | 44,40% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 2.817,00 | 372.454,80 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 838.853,00 | 372.454,80 | 0,00 | 55,60% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 576.601,00 | 247.905,88 | 329.472,48 | 42,94% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 777,36 | 247.905,88 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 577.378,36 | 247.905,88 | 0,00 | 57,06% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 364.333,00 | 79.868,78 | 203.606,08 | 28,17% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -80.858,14 | 79.868,78 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 283.474,86 | 79.868,78 | 0,00 | 71,83% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 56.148,00 | 19.887,81 | 36.260,19 | 35,42% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 19.887,81 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 56.148,00 | 19.887,81 | 0,00 | 64,58% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 268.418,00 | 198.794,02 | 112.684,98 | 63,82% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 43.061,00 | 198.794,02 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 311.479,00 | 198.794,02 | 0,00 | 36,18% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.189.429,00 | 545.603,56 | 680.549,17 | 44,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 36.723,73 | 545.603,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.226.152,73 | 545.603,56 | 0,00 | 55,50% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.285.044,00 | 1.129.128,33 | 1.314.014,94 | 46,22% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 158.099,27 | 1.129.128,33 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.443.143,27 | 1.129.128,33 | 0,00 | 53,78% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 293,82 | 0,00 | 100,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 293,82 | 293,82 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 293,82 | 293,82 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 302.445,00 | 135.823,28 | 156.943,67 | 46,39% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -9.678,05 | 135.823,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 292.766,95 | 135.823,28 | 0,00 | 53,61% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.494,00 | 18.918,52 | 8.575,48 | 68,81% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 18.918,52 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 27.494,00 | 18.918,52 | 0,00 | 31,19% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 61.048,55 | 0,00 | 100,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 61.048,55 | 61.048,55 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 61.048,55 | 61.048,55 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.006.622,00 | 661.128,77 | 467.926,91 | 58,56% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 122.433,68 | 661.128,77 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.129.055,68 | 661.128,77 | 0,00 | 41,44% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.995.062,00 | 3.525.850,68 | 3.803.929,54 | 48,10% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 334.718,22 | 3.525.850,68 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.329.780,22 | 3.525.850,68 | 0,00 | 51,90% |
| 921M | 12014 | Total | | (1) | 6.995.062,00 | 3.525.850,68 | 3.803.929,54 | 48,10% |
| 921M | 12014 | Total | | (2) | 334.718,22 | 3.525.850,68 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | Total | | (3) | 7.329.780,22 | 3.525.850,68 | 0,00 | 51,90% |
| 921M | Total | | | (1) | 6.995.062,00 | 3.525.850,68 | 3.803.929,54 | 48,10% |
| 921M | Total | | | (2) | 334.718,22 | 3.525.850,68 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | Total | | | (3) | 7.329.780,22 | 3.525.850,68 | 0,00 | 51,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.491.751,00 | 724.602,57 | 872.759,37 | 45,36% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 105.610,94 | 724.602,57 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.597.361,94 | 724.602,57 | 0,00 | 54,64% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 504.526,00 | 205.912,64 | 303.282,09 | 40,44% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 4.668,73 | 205.912,64 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 509.194,73 | 205.912,64 | 0,00 | 59,56% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 176.646,00 | 82.763,67 | 118.961,63 | 41,03% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 25.079,30 | 82.763,67 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 201.725,30 | 82.763,67 | 0,00 | 58,97% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 262.025,00 | 134.018,40 | 187.501,10 | 41,68% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 59.494,50 | 134.018,40 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 321.519,50 | 134.018,40 | 0,00 | 58,32% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 360.291,00 | 254.106,85 | 106.184,15 | 70,53% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 254.106,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 360.291,00 | 254.106,85 | 0,00 | 29,47% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.534.263,00 | 781.153,26 | 909.882,97 | 46,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 156.773,23 | 781.153,26 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.691.036,23 | 781.153,26 | 0,00 | 53,81% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.651.919,00 | 1.460.292,26 | 1.462.064,42 | 49,97% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 270.437,68 | 1.460.292,26 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.922.356,68 | 1.460.292,26 | 0,00 | 50,03% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 94.640,00 | 186.028,52 | 1.483,01 | 59,43% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 92.871,53 | 186.028,52 | 0,00 | 39,78% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 187.511,53 | 111.438,60 | 74.589,92 | 0,79% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 2.541,25 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 2.541,25 | 2.541,25 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 2.541,25 | 2.541,25 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.006.709,00 | 455.850,14 | 515.736,99 | 46,92% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -35.121,87 | 455.850,14 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 971.587,13 | 455.850,14 | 0,00 | 53,08% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 89.959,00 | 43.665,62 | 46.293,38 | 48,54% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 43.665,62 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 89.959,00 | 43.665,62 | 0,00 | 51,46% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 25.068,00 | 16.412,15 | 8.655,85 | 65,47% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 16.412,15 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 25.068,00 | 16.412,15 | 0,00 | 34,53% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 123.180,99 | 2.020,79 | 98,39% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 125.201,78 | 123.180,99 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 125.201,78 | 123.180,99 | 0,00 | 1,61% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.275.074,00 | 1.184.212,67 | 676.703,34 | 63,64% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 585.842,01 | 1.184.212,67 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.860.916,01 | 1.184.212,67 | 0,00 | 36,36% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 7.909,00 | 5.380,72 | 2.691,28 | 66,66% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 163,00 | 5.380,72 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 8.072,00 | 5.380,72 | 0,00 | 33,34% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 4.242.900,00 | 2.691.074,88 | 2.652.355,12 | 32,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 1.100.530,00 | 2.471.247,63 | 219.827,25 | 17,85% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 5.343.430,00 | 1.737.074,36 | 734.173,27 | 49,64% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.806.172,00 | 8.406.191,15 | 7.894.072,93 | 45,26% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.494.092,08 | 8.186.363,90 | 219.827,25 | 6,31% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 16.300.264,08 | 7.377.600,71 | 808.763,19 | 48,43% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 2.429,97 | 12.570,03 | 10,80% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.429,97 | 0,00 | 5,40% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 1.620,00 | 809,97 | 83,80% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 500.000,00 | 104.807,38 | 395.192,62 | 20,96% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 104.807,38 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 500.000,00 | 104.807,38 | 0,00 | 79,04% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 2.242,02 | 17.757,98 | 11,21% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 2.242,02 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.000,00 | 2.242,02 | 0,00 | 88,79% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 13.647,16 | 1.352,84 | 13,38% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 13.647,16 | 0,00 | 77,60% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 2.006,47 | 11.640,69 | 9,02% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 1.687,25 | 312,75 | 84,36% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.687,25 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 1.687,25 | 0,00 | 15,64% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 263,18 | 4.736,82 | 5,26% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 263,18 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 5.000,00 | 263,18 | 0,00 | 94,74% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 1.435,32 | 664,68 | 68,35% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 2.100,00 | 1.435,32 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.100,00 | 1.435,32 | 0,00 | 31,65% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.530,00 | 1.535,95 | 1.994,05 | 43,51% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.535,95 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 3.530,00 | 1.535,95 | 0,00 | 56,49% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.000,00 | 11,98 | 8.988,02 | 0,13% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 9.000,00 | 11,98 | 0,00 | 99,87% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.100.000,00 | 8.020.917,44 | 79.082,56 | 0,26% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 6.000.000,00 | 8.020.917,44 | 0,00 | 98,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 8.100.000,00 | 20.917,44 | 8.000.000,00 | 0,98% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 600.000,00 | 222.036,83 | 1.629.192,15 | 11,99% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.251.228,98 | 222.036,83 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.851.228,98 | 222.036,83 | 0,00 | 88,01% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 86.750,00 | 27.951,00 | 54.099,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.700,00 | 27.951,00 | 0,00 | 34,07% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 82.050,00 | 0,00 | 27.951,00 | 65,93% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 350,79 | 2.249,21 | 13,49% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 2.600,00 | 350,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.600,00 | 350,79 | 0,00 | 86,51% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 486.595,88 | 13.404,12 | 55,99% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 486.595,88 | 0,00 | 41,33% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 500.000,00 | 279.938,05 | 206.657,83 | 2,68% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 250.570,85 | -50.570,85 | 54,79% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 250.570,85 | 0,00 | 70,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 200.000,00 | 109.571,56 | 140.999,29 | -25,29% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 100.000,00 | 69.254,61 | 30.745,39 | 47,81% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 69.254,61 | 0,00 | 21,44% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 100.000,00 | 47.810,61 | 21.444,00 | 30,75% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 500.000,00 | 239.074,27 | 260.925,73 | 47,81% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 239.074,27 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 500.000,00 | 239.074,27 | 0,00 | 52,19% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 20,25 | 9.979,75 | 0,20% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 20,25 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.000,00 | 20,25 | 0,00 | 99,80% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.732.180,00 | 9.444.832,13 | 2.538.576,85 | 8,64% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 7.251.228,98 | 9.444.832,13 | 0,00 | 70,18% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.983.408,98 | 1.035.329,35 | 8.409.502,78 | 21,18% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.192.640,00 | 1.391.180,00 | 0,00 | 67,98% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (2) | 198.540,00 | 1.391.180,00 | 0,00 | 32,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (3) | 1.391.180,00 | 945.678,95 | 445.501,05 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.192.640,00 | 1.391.180,00 | 0,00 | 67,98% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 198.540,00 | 1.391.180,00 | 0,00 | 32,02% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.391.180,00 | 945.678,95 | 445.501,05 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 9.289,17 | 10,83 | 99,88% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 9.300,00 | 9.289,17 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 9.300,00 | 9.289,17 | 0,00 | 0,12% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 3.248,85 | 51,15 | 98,45% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 3.300,00 | 3.248,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 3.300,00 | 3.248,85 | 0,00 | 1,55% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 17.650,00 | 12.538,02 | 5.111,98 | 71,04% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 12.538,02 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 17.650,00 | 12.538,02 | 0,00 | 28,96% |
| 921N | 12024 | Total | | (1) | 19.748.642,00 | 19.254.741,30 | 10.437.761,76 | 31,56% |
| 921N | 12024 | Total | | (2) | 9.943.861,06 | 19.034.914,05 | 219.827,25 | 33,29% |
| 921N | 12024 | Total | | (3) | 29.692.503,06 | 9.371.147,03 | 9.663.767,02 | 35,15% |
| 921N | Total | | | (1) | 19.748.642,00 | 19.254.741,30 | 10.437.761,76 | 31,56% |
| 921N | Total | | | (2) | 9.943.861,06 | 19.034.914,05 | 219.827,25 | 33,29% |
| 921N | Total | | | (3) | 29.692.503,06 | 9.371.147,03 | 9.663.767,02 | 35,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 16.393,00 | 10.673,81 | 5.719,19 | 65,11% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 10.673,81 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 16.393,00 | 10.673,81 | 0,00 | 34,89% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 56.359,00 | 36.230,85 | 20.128,15 | 64,29% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 36.230,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 56.359,00 | 36.230,85 | 0,00 | 35,71% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 672.108,00 | 395.878,88 | 251.229,12 | 61,18% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -25.000,00 | 395.878,88 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 647.108,00 | 395.878,88 | 0,00 | 38,82% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 86.490,00 | 29.418,85 | 57.071,15 | 34,01% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 29.418,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 86.490,00 | 29.418,85 | 0,00 | 65,99% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 44.162,00 | 13.146,18 | 19.975,42 | 39,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -11.040,40 | 13.146,18 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 33.121,60 | 13.146,18 | 0,00 | 60,31% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.358,00 | 3.410,52 | 5.947,48 | 36,44% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 3.410,52 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.358,00 | 3.410,52 | 0,00 | 63,56% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 12.850,00 | 3.235,71 | 9.614,29 | 25,18% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 3.235,71 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 12.850,00 | 3.235,71 | 0,00 | 74,82% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 625.843,00 | 350.491,82 | 237.045,68 | 59,65% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -38.305,50 | 350.491,82 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 587.537,50 | 350.491,82 | 0,00 | 40,35% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.313.889,00 | 791.672,49 | 514.754,39 | 60,60% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -7.462,12 | 791.672,49 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.306.426,88 | 791.672,49 | 0,00 | 39,40% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 402.908,00 | 172.106,20 | 230.801,80 | 42,72% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 172.106,20 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 402.908,00 | 172.106,20 | 0,00 | 57,28% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 47.362,00 | 21.169,71 | 26.192,29 | 44,70% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 21.169,71 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 47.362,00 | 21.169,71 | 0,00 | 55,30% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 440.745,00 | 513.622,83 | 275.416,47 | 65,09% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 348.294,30 | 513.622,83 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 789.039,30 | 513.622,83 | 0,00 | 34,91% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.810.959,00 | 2.396.052,41 | 1.681.392,87 | 58,76% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 266.486,28 | 2.396.052,41 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.077.445,28 | 2.396.052,41 | 0,00 | 41,24% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 523.219,00 | 501.141,59 | 22.077,41 | 55,81% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 501.141,59 | 0,00 | 39,97% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 523.219,00 | 292.015,36 | 209.126,23 | 4,22% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.500,00 | 8.631,09 | 17.868,91 | 6,69% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 8.631,09 | 0,00 | 25,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 26.500,00 | 1.773,65 | 6.857,44 | 67,43% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.500,00 | 728,78 | 6.771,22 | 9,72% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 728,78 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.500,00 | 728,78 | 0,00 | 90,28% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 28.000,00 | 5.069,85 | 22.930,15 | 18,11% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 5.069,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 28.000,00 | 5.069,85 | 0,00 | 81,89% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 92,40 | 7.407,60 | 1,23% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 92,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.500,00 | 92,40 | 0,00 | 98,77% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 2.569,74 | 2.430,26 | 51,39% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 2.569,74 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 2.569,74 | 0,00 | 48,61% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 107,16 | 2.892,84 | 3,57% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 107,16 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 107,16 | 0,00 | 96,43% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 70.000,00 | 36.117,45 | 33.882,55 | 41,22% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 36.117,45 | 0,00 | 10,37% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 70.000,00 | 28.857,45 | 7.260,00 | 48,40% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 1.311,88 | 3.688,12 | 26,24% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.311,88 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.000,00 | 1.311,88 | 0,00 | 73,76% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 2.894,61 | 3.105,39 | 48,24% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.894,61 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 2.894,61 | 0,00 | 51,76% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 60.000,00 | 12.723,13 | 47.276,87 | 2,78% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 12.723,13 | 0,00 | 18,42% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 60.000,00 | 1.668,50 | 11.054,63 | 78,79% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 765.119,00 | 571.387,68 | 193.731,32 | 44,06% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 571.387,68 | 0,00 | 30,62% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 765.119,00 | 337.089,38 | 234.298,30 | 25,32% |
| 921Q | 11016 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.500,00 | 18.141,98 | 2.358,02 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 18.141,98 | 0,00 | 88,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 18.141,98 | 11,50% |
| 921Q | 11016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.500,00 | 18.141,98 | 2.358,02 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 18.141,98 | 0,00 | 88,50% |
| 921Q | 11016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 18.141,98 | 11,50% |
| 921Q | 11016 | Total | | (1) | 4.596.578,00 | 2.985.582,07 | 1.877.482,21 | 56,20% |
| 921Q | 11016 | Total | | (2) | 266.486,28 | 2.985.582,07 | 0,00 | 5,19% |
| 921Q | 11016 | Total | | (3) | 4.863.064,28 | 2.733.141,79 | 252.440,28 | 38,61% |
| 921Q | Total | | | (1) | 4.596.578,00 | 2.985.582,07 | 1.877.482,21 | 56,20% |
| 921Q | Total | | | (2) | 266.486,28 | 2.985.582,07 | 0,00 | 5,19% |
| 921Q | Total | | | (3) | 4.863.064,28 | 2.733.141,79 | 252.440,28 | 38,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 131.143,00 | 78.700,48 | 52.442,52 | 60,01% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 78.700,48 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 131.143,00 | 78.700,48 | 0,00 | 39,99% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 129.735,00 | 53.936,24 | 90.213,78 | 37,42% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 14.415,02 | 53.936,24 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 144.150,02 | 53.936,24 | 0,00 | 62,58% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.606,00 | 68.308,22 | 97.297,78 | 41,25% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 68.308,22 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 165.606,00 | 68.308,22 | 0,00 | 58,75% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 102.939,00 | 31.977,62 | 61.603,38 | 34,17% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -9.358,00 | 31.977,62 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 93.581,00 | 31.977,62 | 0,00 | 65,83% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.576,00 | 2.845,58 | 5.730,42 | 33,18% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 2.845,58 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.576,00 | 2.845,58 | 0,00 | 66,82% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 83.600,00 | 57.700,13 | 25.899,87 | 69,02% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 57.700,13 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 83.600,00 | 57.700,13 | 0,00 | 30,98% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 318.902,00 | 166.246,43 | 157.963,95 | 51,28% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 5.308,38 | 166.246,43 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 324.210,38 | 166.246,43 | 0,00 | 48,72% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 552.978,00 | 317.137,17 | 283.412,99 | 52,81% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 47.572,16 | 317.137,17 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 600.550,16 | 317.137,17 | 0,00 | 47,19% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.557,00 | 1.341,88 | 4.215,12 | 24,15% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 1.341,88 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 5.557,00 | 1.341,88 | 0,00 | 75,85% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.403.984,00 | 1.148.395,72 | 1.193.086,12 | 49,05% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -62.502,16 | 1.148.395,72 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.341.481,84 | 1.148.395,72 | 0,00 | 50,95% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 76.871,00 | 21.990,98 | 54.880,02 | 28,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 21.990,98 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 76.871,00 | 21.990,98 | 0,00 | 71,39% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 226.654,00 | 129.429,30 | 97.224,70 | 57,10% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 129.429,30 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 226.654,00 | 129.429,30 | 0,00 | 42,90% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 7.893,00 | 0,00 | 7.893,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 7.893,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 7.575,44 | 3.787,56 | 66,67% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 7.575,44 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 7.575,44 | 0,00 | 33,33% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 964.088,00 | 724.684,87 | 248.380,60 | 74,47% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 8.977,47 | 724.684,87 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 973.065,47 | 724.684,87 | 0,00 | 25,53% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.368,00 | 0,00 | 2.368,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 2.368,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.221,00 | 20.139,71 | -4.918,71 | 132,32% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 20.139,71 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 15.221,00 | 20.139,71 | 0,00 | -32,32% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 58.186,23 | 19.182,59 | 75,21% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 44.118,82 | 58.186,23 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 77.368,82 | 58.186,23 | 0,00 | 24,79% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.323.220,00 | 2.943.590,56 | 2.428.161,13 | 54,80% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 48.531,69 | 2.943.590,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.371.751,69 | 2.943.590,56 | 0,00 | 45,20% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 103.100,00 | 91.581,55 | 11.518,45 | 58,14% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 91.581,55 | 0,00 | 30,69% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 103.100,00 | 59.940,67 | 31.640,88 | 11,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 76.769,07 | 18.230,93 | 43,49% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 76.769,07 | 0,00 | 37,32% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 95.000,00 | 41.310,95 | 35.458,12 | 19,19% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 110.000,00 | 7.807,95 | 102.192,05 | 7,10% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 7.807,95 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 110.000,00 | 7.807,95 | 0,00 | 92,90% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 320.000,00 | 127.123,74 | 117.876,26 | 37,46% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -75.000,00 | 127.123,74 | 0,00 | 14,43% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 245.000,00 | 91.778,06 | 35.345,68 | 48,11% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 211,68 | 1.788,32 | 5,29% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 211,68 | 0,00 | 5,29% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.000,00 | 105,84 | 105,84 | 89,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 126.130,00 | 135.379,87 | -9.249,87 | 73,96% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 135.379,87 | 0,00 | 33,38% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 126.130,00 | 93.282,35 | 42.097,52 | -7,33% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 204,59 | 4.795,41 | 4,09% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 204,59 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 204,59 | 0,00 | 95,91% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.600,00 | 1.875,65 | 12.724,35 | 12,85% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.875,65 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 14.600,00 | 1.875,65 | 0,00 | 87,15% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.000,00 | 31.786,50 | 68.213,50 | 31,79% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 31.786,50 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 100.000,00 | 31.786,50 | 0,00 | 68,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 10.000,00 | 5.148,03 | 4.851,97 | 44,32% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.148,03 | 0,00 | 7,16% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.000,00 | 4.432,28 | 715,75 | 48,52% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.000,00 | 3.515,78 | 16.484,22 | 17,58% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 3.515,78 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 20.000,00 | 3.515,78 | 0,00 | 82,42% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.000,00 | 5.209,41 | 790,59 | 3,56% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 5.209,41 | 0,00 | 83,27% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 6.000,00 | 213,46 | 4.995,95 | 13,18% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 70.000,00 | 12.559,04 | 57.440,96 | 17,94% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 12.559,04 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 70.000,00 | 12.559,04 | 0,00 | 82,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 100.000,00 | 53.719,00 | 46.281,00 | 32,53% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 53.719,00 | 0,00 | 21,19% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 100.000,00 | 32.527,88 | 21.191,12 | 46,28% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 19.891,25 | 5.108,75 | 79,57% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 19.891,25 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.000,00 | 19.891,25 | 0,00 | 20,44% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 21.682,04 | 28.317,96 | 43,36% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 21.682,04 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 50.000,00 | 21.682,04 | 0,00 | 56,64% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 10.798,68 | 9.201,32 | 53,99% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 10.798,68 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.000,00 | 10.798,68 | 0,00 | 46,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 16.084,95 | -6.084,95 | 160,85% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 16.084,95 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 10.000,00 | 16.084,95 | 0,00 | -60,85% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 135.000,00 | 116.296,79 | 18.703,21 | 57,44% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 116.296,79 | 0,00 | 28,70% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 135.000,00 | 77.549,39 | 38.747,40 | 13,85% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 8.440,00 | 11.560,00 | 39,95% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 8.440,00 | 0,00 | 2,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 20.000,00 | 7.990,00 | 450,00 | 57,80% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.363.630,00 | 746.085,57 | 542.544,43 | 41,54% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -75.000,00 | 746.085,57 | 0,00 | 16,35% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.288.630,00 | 535.337,31 | 210.748,26 | 42,10% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 50.000,00 | 106.633,10 | 18.366,90 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 75.000,00 | 78.633,10 | 28.000,00 | 85,31% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 78.633,10 | 14,69% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 2.109,36 | 2.890,64 | 42,19% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 2.109,36 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 5.000,00 | 2.109,36 | 0,00 | 57,81% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 676.000,00 | 108.742,46 | 42.257,54 | 1,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -525.000,00 | 80.742,46 | 28.000,00 | 70,62% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 151.000,00 | 2.109,36 | 78.633,10 | 27,99% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.257,00 | 4.050,00 | 11.207,00 | 26,55% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 15.257,00 | 4.050,00 | 0,00 | 73,45% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.257,00 | 4.050,00 | 11.207,00 | 26,55% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 15.257,00 | 4.050,00 | 0,00 | 73,45% |
| 921R | 11205 | Total | | (1) | 7.378.107,00 | 3.802.468,59 | 3.024.170,10 | 51,05% |
| 921R | 11205 | Total | | (2) | -551.468,31 | 3.774.468,59 | 28.000,00 | 4,65% |
| 921R | 11205 | Total | | (3) | 6.826.638,69 | 3.485.087,23 | 289.381,36 | 44,30% |
| 921R | Total | | | (1) | 7.378.107,00 | 3.802.468,59 | 3.024.170,10 | 51,05% |
| 921R | Total | | | (2) | -551.468,31 | 3.774.468,59 | 28.000,00 | 4,65% |
| 921R | Total | | | (3) | 6.826.638,69 | 3.485.087,23 | 289.381,36 | 44,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 56.392,72 | 28.196,28 | 66,67% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 56.392,72 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 56.392,72 | 0,00 | 33,33% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.475.358,00 | 729.314,89 | 680.471,81 | 51,73% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -65.571,30 | 729.314,89 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.409.786,70 | 729.314,89 | 0,00 | 48,27% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 86.490,00 | 37.895,47 | 48.594,53 | 43,81% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 37.895,47 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 86.490,00 | 37.895,47 | 0,00 | 56,19% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 110.404,00 | 26.165,94 | 68.481,65 | 27,65% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -15.756,41 | 26.165,94 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 94.647,59 | 26.165,94 | 0,00 | 72,35% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 37.432,00 | 24.070,40 | 13.461,60 | 64,13% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 100,00 | 24.070,40 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 37.532,00 | 24.070,40 | 0,00 | 35,87% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 225.259,00 | 157.994,85 | 97.264,15 | 61,90% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 30.000,00 | 157.994,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 255.259,00 | 157.994,85 | 0,00 | 38,10% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.350.689,00 | 669.749,60 | 581.955,24 | 53,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -98.984,16 | 669.749,60 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.251.704,84 | 669.749,60 | 0,00 | 46,49% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.895.560,00 | 1.966.189,18 | 1.460.143,65 | 57,38% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -469.227,17 | 1.966.189,18 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.426.332,83 | 1.966.189,18 | 0,00 | 42,62% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 23.743,00 | 15.344,77 | 8.898,23 | 63,30% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 500,00 | 15.344,77 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 24.243,00 | 15.344,77 | 0,00 | 36,70% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.626,00 | 3.423,14 | 3.702,86 | 48,04% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -500,00 | 3.423,14 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 7.126,00 | 3.423,14 | 0,00 | 51,96% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 350.625,39 | 10.500,00 | 97,09% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 361.125,39 | 350.625,39 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 361.125,39 | 350.625,39 | 0,00 | 2,91% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 977.280,00 | 647.879,79 | 352.837,26 | 64,74% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 23.437,05 | 647.879,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.000.717,05 | 647.879,79 | 0,00 | 35,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.274.430,00 | 4.685.046,14 | 3.354.507,26 | 58,27% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -234.876,60 | 4.685.046,14 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.039.553,40 | 4.685.046,14 | 0,00 | 41,73% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.448,00 | 736,17 | 4.711,83 | 13,51% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 736,17 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.448,00 | 736,17 | 0,00 | 86,49% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 92.765,00 | 7.858,45 | 84.906,55 | 8,47% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 7.858,45 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 92.765,00 | 7.858,45 | 0,00 | 91,53% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.450,00 | 141,33 | 2.308,67 | 5,77% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 141,33 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.450,00 | 141,33 | 0,00 | 94,23% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.745,00 | 0,00 | 1.745,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.745,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 26.037,00 | 13.065,84 | 12.971,16 | 29,48% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 13.065,84 | 0,00 | 20,70% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 26.037,00 | 7.676,64 | 5.389,20 | 49,82% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.662,00 | 3.715,33 | 31.946,67 | 10,42% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 25.000,00 | 3.715,33 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 35.662,00 | 3.715,33 | 0,00 | 89,58% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 27.316,00 | 0,00 | 2.316,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.405,00 | 164,19 | 27.240,81 | 0,60% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 164,19 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 27.405,00 | 164,19 | 0,00 | 99,40% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 201.388,00 | 25.681,31 | 175.706,69 | 10,08% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 25.681,31 | 0,00 | 2,68% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 201.388,00 | 20.292,11 | 5.389,20 | 87,25% |
| 921S | 11014 | Total | | (1) | 8.475.818,00 | 4.710.727,45 | 3.530.213,95 | 57,10% |
| 921S | 11014 | Total | | (2) | -234.876,60 | 4.710.727,45 | 0,00 | 0,07% |
| 921S | 11014 | Total | | (3) | 8.240.941,40 | 4.705.338,25 | 5.389,20 | 42,84% |
| 921S | Total | | | (1) | 8.475.818,00 | 4.710.727,45 | 3.530.213,95 | 57,10% |
| 921S | Total | | | (2) | -234.876,60 | 4.710.727,45 | 0,00 | 0,07% |
| 921S | Total | | | (3) | 8.240.941,40 | 4.705.338,25 | 5.389,20 | 42,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 508.179,00 | 248.865,86 | 271.141,17 | 47,86% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 11.828,03 | 248.865,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 520.007,03 | 248.865,86 | 0,00 | 52,14% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 216.225,00 | 61.882,79 | 106.517,84 | 36,75% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -47.824,37 | 61.882,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 168.400,63 | 61.882,79 | 0,00 | 63,25% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.606,00 | 62.725,51 | 58.043,28 | 51,94% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -44.837,21 | 62.725,51 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 120.768,79 | 62.725,51 | 0,00 | 48,06% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 168.445,00 | 93.571,51 | 70.873,49 | 56,90% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -4.000,00 | 93.571,51 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 164.445,00 | 93.571,51 | 0,00 | 43,10% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 149.357,00 | 109.524,44 | 59.832,56 | 64,67% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 20.000,00 | 109.524,44 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 169.357,00 | 109.524,44 | 0,00 | 35,33% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 684.419,00 | 328.962,09 | 318.524,31 | 50,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -36.932,60 | 328.962,09 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 647.486,40 | 328.962,09 | 0,00 | 49,19% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.272.061,00 | 663.450,34 | 597.944,48 | 52,60% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -10.666,18 | 663.450,34 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.261.394,82 | 663.450,34 | 0,00 | 47,40% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 33.343,00 | 22.247,89 | 16.095,11 | 58,02% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 5.000,00 | 22.247,89 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 38.343,00 | 22.247,89 | 0,00 | 41,98% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 100.640,00 | 34.792,81 | 77.675,71 | 30,94% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 11.828,52 | 34.792,81 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 112.468,52 | 34.792,81 | 0,00 | 69,06% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.690,00 | 4.575,96 | 10.114,04 | 31,15% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.575,96 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 14.690,00 | 4.575,96 | 0,00 | 68,85% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 81.911,44 | 2.816,44 | 94,37% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 84.727,88 | 81.911,44 | 0,00 | 2,30% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 84.727,88 | 79.961,63 | 1.949,81 | 3,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 640.280,00 | 386.694,05 | 256.922,33 | 60,08% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.336,38 | 386.694,05 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 643.616,38 | 386.694,05 | 0,00 | 39,92% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 26.542,13 | 380,15 | 98,59% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 26.922,28 | 26.542,13 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 26.922,28 | 26.541,46 | 0,67 | 1,41% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.035.737,00 | 2.180.741,38 | 1.874.378,35 | 53,73% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 19.382,73 | 2.180.741,38 | 0,00 | 0,05% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.055.119,73 | 2.178.790,90 | 1.950,48 | 46,22% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 79,42 | 20,58 | 79,42% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 100,00 | 79,42 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 100,00 | 79,42 | 0,00 | 20,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 75.000,00 | 34.544,58 | 40.455,42 | 46,06% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 34.544,58 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 75.000,00 | 34.544,58 | 0,00 | 53,94% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 178,88 | 4.821,12 | 3,58% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 178,88 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 178,88 | 0,00 | 96,42% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.892.911,00 | 4.194.326,16 | 582.839,65 | 33,74% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 884.254,81 | 3.277.372,56 | 916.953,60 | 54,05% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 4.777.165,81 | 1.612.034,88 | 1.665.337,68 | 12,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 55.000,00 | 118.113,37 | 176.886,63 | 4,33% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 240.000,00 | 118.113,37 | 0,00 | 35,71% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 295.000,00 | 12.773,43 | 105.339,94 | 59,96% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.117.911,00 | 4.347.242,41 | 895.023,40 | 31,66% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.124.354,81 | 3.430.288,81 | 916.953,60 | 51,27% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.242.265,81 | 1.659.611,19 | 1.770.677,62 | 17,07% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 22.547,00 | 1.038,18 | 21.508,82 | 4,60% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.038,18 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 22.547,00 | 1.038,18 | 0,00 | 95,40% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 280.478,00 | 522,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 281.000,00 | 0,00 | 280.478,00 | 99,81% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 52.547,00 | 281.516,18 | 52.030,82 | 0,31% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 281.000,00 | 1.038,18 | 280.478,00 | 84,09% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 333.547,00 | 1.038,18 | 0,00 | 15,60% |
| 921T | 11015 | Total | | (1) | 8.206.195,00 | 6.809.499,97 | 2.821.432,57 | 39,87% |
| 921T | 11015 | Total | | (2) | 1.424.737,54 | 5.612.068,37 | 1.197.431,60 | 30,84% |
| 921T | 11015 | Total | | (3) | 9.630.932,54 | 3.839.440,27 | 1.772.628,10 | 29,30% |
| 921T | Total | | | (1) | 8.206.195,00 | 6.809.499,97 | 2.821.432,57 | 39,87% |
| 921T | Total | | | (2) | 1.424.737,54 | 5.612.068,37 | 1.197.431,60 | 30,84% |
| 921T | Total | | | (3) | 9.630.932,54 | 3.839.440,27 | 1.772.628,10 | 29,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 278.679,00 | 130.906,34 | 137.772,66 | 48,72% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -10.000,00 | 130.906,34 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 268.679,00 | 130.906,34 | 0,00 | 51,28% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 86.490,00 | 42.384,92 | 53.520,10 | 44,19% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 9.415,02 | 42.384,92 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 95.905,02 | 42.384,92 | 0,00 | 55,81% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 110.404,00 | 12.253,86 | 61.069,34 | 16,71% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -37.080,80 | 12.253,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 73.323,20 | 12.253,86 | 0,00 | 83,29% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.509,00 | 47.643,48 | 29.865,52 | 61,47% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 47.643,48 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 77.509,00 | 47.643,48 | 0,00 | 38,53% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 333.886,00 | 146.645,05 | 168.947,80 | 46,47% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -18.293,15 | 146.645,05 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 315.592,85 | 146.645,05 | 0,00 | 53,53% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 633.603,00 | 310.854,72 | 346.197,96 | 47,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 23.449,68 | 310.854,72 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 657.052,68 | 310.854,72 | 0,00 | 52,69% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.802,00 | 14.249,68 | 7.552,32 | 65,36% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 14.249,68 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 21.802,00 | 14.249,68 | 0,00 | 34,64% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 192.051,00 | 121.144,00 | 70.907,00 | 63,08% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 121.144,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 192.051,00 | 121.144,00 | 0,00 | 36,92% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.560,00 | 9.516,24 | 5.043,76 | 65,36% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.516,24 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 14.560,00 | 9.516,24 | 0,00 | 34,64% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.266,00 | 11.647,48 | 7.618,52 | 60,46% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 11.647,48 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 19.266,00 | 11.647,48 | 0,00 | 39,54% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 342.662,00 | 206.530,82 | 147.987,39 | 58,26% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 11.856,21 | 206.530,82 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 354.518,21 | 206.530,82 | 0,00 | 41,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.193.404,00 | 1.108.771,15 | 1.063.979,81 | 51,03% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -20.653,04 | 1.108.771,15 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.172.750,96 | 1.108.771,15 | 0,00 | 48,97% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500,00 | 58,59 | 2.441,41 | 2,34% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 58,59 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.500,00 | 58,59 | 0,00 | 97,66% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.000,00 | 446,45 | 553,55 | 44,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 446,45 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 1.000,00 | 446,45 | 0,00 | 55,36% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 750,00 | 25,70 | 724,30 | 3,43% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 25,70 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 750,00 | 25,70 | 0,00 | 96,57% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.200,00 | 147,79 | 1.052,21 | 12,32% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 147,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.200,00 | 147,79 | 0,00 | 87,68% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 1.400,00 | 833,99 | 566,01 | 59,57% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 833,99 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 1.400,00 | 833,99 | 0,00 | 40,43% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 23.520,00 | 36.133,64 | 17.109,36 | 67,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 29.723,00 | 36.133,64 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 53.243,00 | 36.133,64 | 0,00 | 32,13% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 2.329,25 | 2.478,75 | 48,45% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 4.808,00 | 2.329,25 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.808,00 | 2.329,25 | 0,00 | 51,55% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 197.000,00 | 248.471,68 | -1.021,68 | 22,07% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 50.450,00 | 248.471,68 | 0,00 | 78,35% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 247.450,00 | 54.600,65 | 193.871,03 | -0,41% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.540,00 | 2.720,25 | 36.819,75 | 6,88% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.720,25 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 39.540,00 | 2.720,25 | 0,00 | 93,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 369.000,00 | 211.376,40 | 75.142,60 | 53,21% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -82.481,00 | 211.376,40 | 0,00 | 20,56% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 286.519,00 | 152.456,40 | 58.920,00 | 26,23% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 9.500,00 | 435,73 | 9.064,27 | 4,59% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 435,73 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 9.500,00 | 435,73 | 0,00 | 95,41% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.500,00 | 1.010,60 | 8.489,40 | 10,64% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.010,60 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.500,00 | 1.010,60 | 0,00 | 89,36% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 190.000,00 | 42.802,90 | 147.197,10 | 22,53% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 42.802,90 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 190.000,00 | 42.802,90 | 0,00 | 77,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 849.870,00 | 546.792,97 | 303.077,03 | 34,59% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 546.792,97 | 0,00 | 29,74% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 849.870,00 | 294.001,94 | 252.791,03 | 35,66% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (3) | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 48.000,00 | 30.765,36 | 17.234,64 | 25,58% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 30.765,36 | 0,00 | 38,51% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 48.000,00 | 12.278,45 | 18.486,91 | 35,91% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 238.000,00 | 60.765,36 | 177.234,64 | 11,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 60.765,36 | 0,00 | 14,07% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 238.000,00 | 27.278,45 | 33.486,91 | 74,47% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 866,16 | 7.133,84 | 10,83% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 866,16 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 8.000,00 | 866,16 | 0,00 | 89,17% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 866,16 | 7.133,84 | 10,83% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 866,16 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 8.000,00 | 866,16 | 0,00 | 89,17% |
| 921U | 11018 | Total | | (1) | 3.289.274,00 | 1.717.195,64 | 1.551.425,32 | 43,78% |
| 921U | 11018 | Total | | (2) | -20.653,04 | 1.717.195,64 | 0,00 | 8,76% |
| 921U | 11018 | Total | | (3) | 3.268.620,96 | 1.430.917,70 | 286.277,94 | 47,46% |
| 921U | Total | | | (1) | 3.289.274,00 | 1.717.195,64 | 1.551.425,32 | 43,78% |
| 921U | Total | | | (2) | -20.653,04 | 1.717.195,64 | 0,00 | 8,76% |
| 921U | Total | | | (3) | 3.268.620,96 | 1.430.917,70 | 286.277,94 | 47,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 213.107,00 | 65.129,28 | 132.479,16 | 32,96% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -15.498,56 | 65.129,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 197.608,44 | 65.129,28 | 0,00 | 67,04% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 28.830,00 | 10.236,21 | 18.593,79 | 35,51% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 10.236,21 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 28.830,00 | 10.236,21 | 0,00 | 64,49% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.040,00 | 669,30 | 10.370,70 | 6,06% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 669,30 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 11.040,00 | 669,30 | 0,00 | 93,94% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.716,00 | 12.035,20 | 6.680,80 | 64,30% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 12.035,20 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.716,00 | 12.035,20 | 0,00 | 35,70% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 39.028,00 | 24.610,38 | 14.417,62 | 63,06% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 24.610,38 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 39.028,00 | 24.610,38 | 0,00 | 36,94% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 188.494,00 | 65.052,64 | 113.441,36 | 36,45% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -10.000,00 | 65.052,64 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 178.494,00 | 65.052,64 | 0,00 | 63,55% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 387.861,00 | 140.999,00 | 230.383,31 | 37,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -16.478,69 | 140.999,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 371.382,31 | 140.999,00 | 0,00 | 62,03% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 109.133,00 | 66.371,13 | 46.371,18 | 58,87% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.609,31 | 66.371,13 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 112.742,31 | 66.371,13 | 0,00 | 41,13% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 996.209,00 | 385.103,14 | 572.737,92 | 40,21% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -38.367,94 | 385.103,14 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 957.841,06 | 385.103,14 | 0,00 | 59,79% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 496.474,00 | 538.686,49 | 57.787,51 | 5,30% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 100.000,00 | 538.686,49 | 0,00 | 85,01% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 596.474,00 | 31.611,26 | 507.075,23 | 9,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 526.474,00 | 538.686,49 | 87.787,51 | 5,05% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 100.000,00 | 538.686,49 | 0,00 | 80,94% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 626.474,00 | 31.611,26 | 507.075,23 | 14,01% |
| 921V | 12015 | Total | | (1) | 1.522.683,00 | 923.789,63 | 660.525,43 | 26,30% |
| 921V | 12015 | Total | | (2) | 61.632,06 | 923.789,63 | 0,00 | 32,01% |
| 921V | 12015 | Total | | (3) | 1.584.315,06 | 416.714,40 | 507.075,23 | 41,69% |
| 921V | Total | | | (1) | 1.522.683,00 | 923.789,63 | 660.525,43 | 26,30% |
| 921V | Total | | | (2) | 61.632,06 | 923.789,63 | 0,00 | 32,01% |
| 921V | Total | | | (3) | 1.584.315,06 | 416.714,40 | 507.075,23 | 41,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 196.714,00 | 105.862,03 | 90.851,97 | 53,82% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 105.862,03 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 196.714,00 | 105.862,03 | 0,00 | 46,18% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 28.830,00 | 14.257,16 | 14.572,84 | 49,45% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 14.257,16 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 28.830,00 | 14.257,16 | 0,00 | 50,55% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 22.081,00 | 12.035,20 | 10.045,80 | 54,50% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 12.035,20 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 22.081,00 | 12.035,20 | 0,00 | 45,50% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 59.946,00 | 36.587,86 | 23.358,14 | 61,03% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 36.587,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 59.946,00 | 36.587,86 | 0,00 | 38,97% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 203.703,00 | 112.077,45 | 91.625,55 | 55,02% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 112.077,45 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 203.703,00 | 112.077,45 | 0,00 | 44,98% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 570.877,00 | 311.546,65 | 252.028,49 | 55,28% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -7.301,86 | 311.546,65 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 563.575,14 | 311.546,65 | 0,00 | 44,72% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 4.407,10 | 6.492,90 | 40,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 10.900,00 | 4.407,10 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 10.900,00 | 4.407,10 | 0,00 | 59,57% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 195.738,00 | 108.086,65 | 88.631,54 | 54,94% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 980,19 | 108.086,65 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 196.718,19 | 108.086,65 | 0,00 | 45,06% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.277.889,00 | 704.860,10 | 577.607,23 | 54,96% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 4.578,33 | 704.860,10 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.282.467,33 | 704.860,10 | 0,00 | 45,04% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.500,00 | 719,66 | 780,34 | 47,98% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 719,66 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.500,00 | 719,66 | 0,00 | 52,02% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 1.067,35 | 4.932,65 | 17,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.067,35 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 6.000,00 | 1.067,35 | 0,00 | 82,21% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 500,00 | 17,80 | 482,20 | 3,56% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 500,00 | 17,80 | 0,00 | 96,44% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | 121,07 | 878,93 | 12,11% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 121,07 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.000,00 | 121,07 | 0,00 | 87,89% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 156,71 | 1.843,29 | 7,84% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 156,71 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 156,71 | 0,00 | 92,16% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 271,12 | 1.728,88 | 13,56% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 271,12 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 271,12 | 0,00 | 86,44% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.500,00 | 2.353,71 | 24.146,29 | 8,88% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.353,71 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 26.500,00 | 2.353,71 | 0,00 | 91,12% |
| 921X | 11020 | Total | | (1) | 1.304.389,00 | 707.213,81 | 601.753,52 | 54,03% |
| 921X | 11020 | Total | | (2) | 4.578,33 | 707.213,81 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | Total | | (3) | 1.308.967,33 | 707.213,81 | 0,00 | 45,97% |
| 921X | Total | | | (1) | 1.304.389,00 | 707.213,81 | 601.753,52 | 54,03% |
| 921X | Total | | | (2) | 4.578,33 | 707.213,81 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | Total | | | (3) | 1.308.967,33 | 707.213,81 | 0,00 | 45,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 803.251,00 | 407.823,46 | 444.921,31 | 47,82% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 49.493,77 | 407.823,46 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 852.744,77 | 407.823,46 | 0,00 | 52,18% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 432.451,00 | 155.880,12 | 254.358,58 | 38,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -22.212,30 | 155.880,12 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 410.238,70 | 155.880,12 | 0,00 | 62,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 209.767,00 | 59.901,51 | 149.865,49 | 28,56% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 59.901,51 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 209.767,00 | 59.901,51 | 0,00 | 71,44% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.358,00 | 6.017,60 | 3.340,40 | 64,30% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 6.017,60 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.358,00 | 6.017,60 | 0,00 | 35,70% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 264.287,00 | 180.896,35 | 83.390,65 | 68,45% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 180.896,35 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 264.287,00 | 180.896,35 | 0,00 | 31,55% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 987.317,00 | 487.566,14 | 555.842,96 | 46,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 56.092,10 | 487.566,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.043.409,10 | 487.566,14 | 0,00 | 53,27% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.962.361,00 | 1.055.519,80 | 1.069.680,11 | 49,67% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 162.838,91 | 1.055.519,80 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.125.199,91 | 1.055.519,80 | 0,00 | 50,33% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 340.334,00 | 113.829,56 | 205.397,57 | 35,66% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -21.106,87 | 113.829,56 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 319.227,13 | 113.829,56 | 0,00 | 64,34% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 36.685,00 | 15.407,12 | 21.277,88 | 42,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.407,12 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 36.685,00 | 15.407,12 | 0,00 | 58,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 680.473,00 | 593.894,74 | 296.197,44 | 66,72% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 209.619,18 | 593.894,74 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 890.092,18 | 593.894,74 | 0,00 | 33,28% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.808.776,00 | 3.131.730,96 | 3.111.769,83 | 50,16% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 434.724,79 | 3.131.730,96 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.243.500,79 | 3.131.730,96 | 0,00 | 49,84% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 413.690,00 | 0,00 | 413.690,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 413.690,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 1.030.000,00 | 726,00 | 14.274,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -1.015.000,00 | 726,00 | 0,00 | 4,84% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 726,00 | 95,16% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 64.000,00 | 16.356,05 | 32.643,95 | 11,76% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -15.000,00 | 16.356,05 | 0,00 | 21,62% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 49.000,00 | 5.760,68 | 10.595,37 | 66,62% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 20.321,42 | 14.678,58 | 38,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 15.000,00 | 20.321,42 | 0,00 | 19,94% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 35.000,00 | 13.342,86 | 6.978,56 | 41,94% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 1.016.131,92 | -1.131,92 | 57,97% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | 1.015.000,00 | 1.016.131,92 | 0,00 | 42,14% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 1.015.000,00 | 588.381,34 | 427.750,58 | -0,11% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 50.750,00 | 24.102,25 | 26.647,75 | 47,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 24.102,25 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 50.750,00 | 24.102,25 | 0,00 | 52,51% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 115.000,00 | 36.879,45 | 78.120,55 | 32,07% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 36.879,45 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 115.000,00 | 36.879,45 | 0,00 | 67,93% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 1.369,42 | 3.630,58 | 27,39% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.369,42 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.000,00 | 1.369,42 | 0,00 | 72,61% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.015,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200.000,00 | 156.559,69 | 43.440,31 | 78,28% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 156.559,69 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 200.000,00 | 156.559,69 | 0,00 | 21,72% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.425.000,00 | 3.292.540,95 | 4.132.459,05 | 44,34% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 3.292.540,95 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 7.425.000,00 | 3.292.540,95 | 0,00 | 55,66% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 35.525,00 | 8.029,92 | 27.495,08 | 22,60% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 8.029,92 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 35.525,00 | 8.029,92 | 0,00 | 77,40% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.075,00 | 0,00 | 5.075,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.450,00 | 2.204,43 | 28.245,57 | 7,24% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.204,43 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 30.450,00 | 2.204,43 | 0,00 | 92,76% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 41.477,69 | 8.522,31 | 46,97% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 41.477,69 | 0,00 | 35,99% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 50.000,00 | 23.482,80 | 17.994,89 | 17,04% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 181.000,00 | 101.131,00 | 79.869,00 | 32,16% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 101.131,00 | 0,00 | 23,72% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 181.000,00 | 58.204,65 | 42.926,35 | 44,13% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 72.500,00 | 28.141,58 | 44.358,42 | 38,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 28.141,58 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 72.500,00 | 28.141,58 | 0,00 | 61,18% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.000.000,00 | 54.804,70 | 945.195,30 | 4,77% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 54.804,70 | 0,00 | 0,71% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.000.000,00 | 47.702,00 | 7.102,70 | 94,52% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 529.000,00 | 35.552,47 | 493.447,53 | 1,07% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 35.552,47 | 0,00 | 5,65% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 529.000,00 | 5.660,38 | 29.892,09 | 93,28% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.241.217,00 | 4.836.328,94 | 6.404.888,06 | 38,18% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 4.836.328,94 | 0,00 | 4,84% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.241.217,00 | 4.292.362,40 | 543.966,54 | 56,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (1) | 289.000,00 | 18.053,20 | 270.946,80 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (2) | 0,00 | 18.053,20 | 0,00 | 6,25% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (3) | 289.000,00 | 0,00 | 18.053,20 | 93,75% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 6.715.000,00 | 3.369.425,58 | 3.345.574,42 | 19,82% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 3.340.296,22 | 29.129,36 | 30,36% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 6.715.000,00 | 1.330.578,88 | 2.009.717,34 | 49,82% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 2.070,58 | 429,42 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 2.500,00 | 2.070,58 | 0,00 | 82,82% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 2.070,58 | 17,18% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.920.000,00 | 43.596,02 | 1.876.403,98 | 0,25% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 43.596,02 | 0,00 | 2,02% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 1.920.000,00 | 4.833,71 | 38.762,31 | 97,73% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 990.000,00 | 62.039,82 | 924.460,18 | 6,29% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -3.500,00 | 62.039,82 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 986.500,00 | 62.039,82 | 0,00 | 93,71% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 24.986,50 | 13,50 | 99,95% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 25.000,00 | 24.986,50 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 25.000,00 | 24.986,50 | 0,00 | 0,05% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 171.000,00 | 49.687,32 | 96.312,68 | 34,03% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -25.000,00 | 49.687,32 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 146.000,00 | 49.687,32 | 0,00 | 65,97% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 9.243,20 | 10.756,80 | 46,22% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 9.243,20 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 20.000,00 | 9.243,20 | 0,00 | 53,78% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 956,28 | 43,72 | 95,63% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 1.000,00 | 956,28 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 1.000,00 | 956,28 | 0,00 | 4,37% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 50.000,00 | 48.695,67 | 1.304,33 | 94,85% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 48.695,67 | 0,00 | 2,54% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 50.000,00 | 47.425,17 | 1.270,50 | 2,61% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.260.000,00 | 3.628.754,17 | 6.631.245,83 | 14,91% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 3.599.624,81 | 29.129,36 | 20,46% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 10.260.000,00 | 1.529.750,88 | 2.069.873,93 | 64,63% |
| 923A | 12025 | Total | | (1) | 27.309.993,00 | 11.596.814,07 | 16.147.903,72 | 32,27% |
| 923A | 12025 | Total | | (2) | 434.724,79 | 11.567.684,71 | 29.129,36 | 9,53% |
| 923A | 12025 | Total | | (3) | 27.744.717,79 | 8.953.844,24 | 2.613.840,47 | 58,20% |
| 923A | Total | | | (1) | 27.309.993,00 | 11.596.814,07 | 16.147.903,72 | 32,27% |
| 923A | Total | | | (2) | 434.724,79 | 11.567.684,71 | 29.129,36 | 9,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | Total | | | (3) | 27.744.717,79 | 8.953.844,24 | 2.613.840,47 | 58,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 311.465,00 | 173.773,75 | 133.775,29 | 56,50% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -3.915,96 | 173.773,75 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 307.549,04 | 173.773,75 | 0,00 | 43,50% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 72.075,00 | 29.950,37 | 42.124,63 | 41,55% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 29.950,37 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 72.075,00 | 29.950,37 | 0,00 | 58,45% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 66.242,00 | 21.301,45 | 35.508,53 | 37,50% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -9.432,02 | 21.301,45 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 56.809,98 | 21.301,45 | 0,00 | 62,50% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 94.314,00 | 67.387,99 | 26.926,01 | 71,45% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 67.387,99 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 94.314,00 | 67.387,99 | 0,00 | 28,55% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 308.531,00 | 171.192,77 | 137.742,99 | 55,41% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 404,76 | 171.192,77 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 308.935,76 | 171.192,77 | 0,00 | 44,59% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 614.867,00 | 360.174,55 | 262.380,62 | 57,85% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 7.688,17 | 360.174,55 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 622.555,17 | 360.174,55 | 0,00 | 42,15% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 236.358,00 | 99.528,44 | 110.908,54 | 47,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -25.921,02 | 99.528,44 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 210.436,98 | 99.528,44 | 0,00 | 52,70% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 50.106,00 | 19.426,93 | 30.679,07 | 38,77% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 19.426,93 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 50.106,00 | 19.426,93 | 0,00 | 61,23% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 310.673,00 | 232.222,14 | 108.137,52 | 68,23% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 29.686,66 | 232.222,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 340.359,66 | 232.222,14 | 0,00 | 31,77% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.064.631,00 | 1.174.958,39 | 888.183,20 | 56,95% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.489,41 | 1.174.958,39 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.063.141,59 | 1.174.958,39 | 0,00 | 43,05% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.500,00 | 760,09 | 1.739,91 | 30,40% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 760,09 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.500,00 | 760,09 | 0,00 | 69,60% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 46.175,00 | 48,28 | 46.126,72 | 0,10% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 48,28 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 46.175,00 | 48,28 | 0,00 | 99,90% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 111.175,00 | 808,37 | 110.366,63 | 0,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 808,37 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12026 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 111.175,00 | 808,37 | 0,00 | 99,27% |
| 923C | 12026 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.000,00 | 217.755,47 | 452.244,53 | 7,34% |
| 923C | 12026 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 217.755,47 | 0,00 | 25,16% |
| 923C | 12026 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 670.000,00 | 49.158,58 | 168.596,89 | 67,50% |
| 923C | 12026 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 217.755,47 | 452.244,53 | 7,34% |
| 923C | 12026 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 217.755,47 | 0,00 | 25,16% |
| 923C | 12026 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 670.000,00 | 49.158,58 | 168.596,89 | 67,50% |
| 923C | 12026 | Total | | (1) | 2.845.806,00 | 1.393.522,23 | 1.450.794,36 | 43,07% |
| 923C | 12026 | Total | | (2) | -1.489,41 | 1.393.522,23 | 0,00 | 5,93% |
| 923C | 12026 | Total | | (3) | 2.844.316,59 | 1.224.925,34 | 168.596,89 | 51,01% |
| 923C | Total | | | (1) | 2.845.806,00 | 1.393.522,23 | 1.450.794,36 | 43,07% |
| 923C | Total | | | (2) | -1.489,41 | 1.393.522,23 | 0,00 | 5,93% |
| 923C | Total | | | (3) | 2.844.316,59 | 1.224.925,34 | 168.596,89 | 51,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 219.024,51 | 108.001,42 | 66,97% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 72.504,93 | 219.024,51 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 327.025,93 | 219.024,51 | 0,00 | 33,03% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 40.070,00 | 25.515,80 | 14.554,20 | 63,68% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 25.515,80 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 40.070,00 | 25.515,80 | 0,00 | 36,32% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 108.154,00 | 68.301,17 | 39.852,83 | 63,15% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 68.301,17 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 108.154,00 | 68.301,17 | 0,00 | 36,85% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 983.572,00 | 512.460,90 | 497.169,20 | 50,76% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 26.058,10 | 512.460,90 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.009.630,10 | 512.460,90 | 0,00 | 49,24% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 648.676,00 | 249.218,37 | 349.816,06 | 41,60% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -49.641,57 | 249.218,37 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 599.034,43 | 249.218,37 | 0,00 | 58,40% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 209.767,00 | 68.210,88 | 149.988,14 | 31,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 8.432,02 | 68.210,88 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 218.199,02 | 68.210,88 | 0,00 | 68,74% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 93.581,00 | 47.946,69 | 45.634,31 | 51,24% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 47.946,69 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 93.581,00 | 47.946,69 | 0,00 | 48,76% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 257.495,00 | 211.001,31 | 118.019,69 | 64,13% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 71.526,00 | 211.001,31 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 329.021,00 | 211.001,31 | 0,00 | 35,87% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.302.945,00 | 670.185,72 | 635.564,00 | 51,33% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.804,72 | 670.185,72 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.305.749,72 | 670.185,72 | 0,00 | 48,67% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.614.799,00 | 1.440.840,82 | 1.133.871,97 | 55,96% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -40.086,21 | 1.440.840,82 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.574.712,79 | 1.440.840,82 | 0,00 | 44,04% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.262,00 | 2.792,46 | 6.469,54 | 30,15% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 2.792,46 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 9.262,00 | 2.792,46 | 0,00 | 69,85% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.110.082,00 | 2.202.243,67 | 5.786,10 | 49,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 1.097.947,77 | 2.202.243,67 | 0,00 | 49,77% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 2.208.029,77 | 1.103.276,49 | 1.098.967,18 | 0,26% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.514.908,00 | 698.844,13 | 818.048,34 | 46,07% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.984,47 | 698.844,13 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.516.892,47 | 698.844,13 | 0,00 | 53,93% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.944,00 | 10.073,76 | 2.065,58 | 20,86% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 2.195,34 | 10.073,76 | 0,00 | 62,12% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 12.139,34 | 2.532,76 | 7.541,00 | 17,02% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 196.667,00 | 108.576,82 | 88.090,18 | 55,21% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 108.576,82 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 196.667,00 | 108.576,82 | 0,00 | 44,79% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 6.681,28 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 6.681,28 | 6.681,28 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 6.681,28 | 6.681,28 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 71.162,00 | 71.162,00 | 0,00 | 47,89% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 71.162,00 | 0,00 | 52,11% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 71.162,00 | 34.081,67 | 37.080,33 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 102.921,25 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 102.921,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 102.921,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 113.632,00 | 74.448,04 | 39.183,96 | 65,52% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 74.448,04 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 113.632,00 | 74.448,04 | 0,00 | 34,48% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (1) | 0,00 | 52.968,50 | 0,00 | 26,26% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (2) | 52.968,50 | 52.968,50 | 0,00 | 73,74% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (3) | 52.968,50 | 13.909,01 | 39.059,49 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.498.799,00 | 1.807.155,49 | 456.827,72 | 66,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 765.184,21 | 1.807.155,49 | 0,00 | 13,66% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.263.983,21 | 1.497.792,47 | 309.363,02 | 20,18% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 146.583,00 | 834.161,87 | 66.405,13 | 59,19% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 753.984,00 | 834.161,87 | 0,00 | 33,43% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 900.567,00 | 533.064,81 | 301.097,06 | 7,37% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 368.737,00 | 167.413,66 | 862.624,34 | 14,95% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 661.301,00 | 167.413,66 | 0,00 | 1,31% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 1.030.038,00 | 153.951,70 | 13.461,96 | 83,75% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 29.824,82 | 6.000,00 | 83,25% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 35.824,82 | 29.824,82 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 35.824,82 | 29.824,82 | 0,00 | 16,75% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 51.181,00 | 41.556,35 | 21.460,65 | 65,94% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 11.836,00 | 41.556,35 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 63.017,00 | 41.556,35 | 0,00 | 34,06% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.604.537,00 | 9.620.609,02 | 5.568.354,61 | 51,45% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.584.426,63 | 9.620.609,02 | 0,00 | 11,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 15.188.963,63 | 7.814.038,98 | 1.806.570,04 | 36,66% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.252.864,00 | 17.447.400,23 | 520.239,77 | 63,77% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -285.224,00 | 17.447.400,23 | 0,00 | 33,33% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 17.967.640,00 | 11.458.825,51 | 5.988.574,72 | 2,90% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 66.457,00 | 59.094,85 | 7.362,15 | 55,88% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 59.094,85 | 0,00 | 33,04% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 66.457,00 | 37.134,83 | 21.960,02 | 11,08% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 108.062,00 | 5.347,62 | 102.714,38 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.347,62 | 0,00 | 4,95% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 108.062,00 | 0,00 | 5.347,62 | 95,05% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.500,00 | 2.686,20 | 6.103,80 | 30,56% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 4.290,00 | 2.686,20 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 8.790,00 | 2.686,20 | 0,00 | 69,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 1.446,73 | 14.263,27 | 9,21% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.290,00 | 1.446,73 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.710,00 | 1.446,73 | 0,00 | 90,79% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 560.843,00 | 468.774,23 | 92.068,77 | 56,11% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 468.774,23 | 0,00 | 27,47% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 560.843,00 | 314.703,83 | 154.070,40 | 16,42% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 1.768,25 | 1.218,75 | 59,20% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.987,00 | 1.768,25 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.987,00 | 1.768,25 | 0,00 | 40,80% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 66.679,00 | 16.762,57 | 47.929,43 | 18,85% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.987,00 | 16.762,57 | 0,00 | 7,06% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 64.692,00 | 12.192,16 | 4.570,41 | 74,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 800,00 | 647,74 | 152,26 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 647,74 | 0,00 | 80,97% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 800,00 | 0,00 | 647,74 | 19,03% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.280,00 | 26.193,97 | 84.086,03 | 23,75% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 26.193,97 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 110.280,00 | 26.193,97 | 0,00 | 76,25% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 35.000,00 | 7.876,47 | 27.123,53 | 22,50% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 7.876,47 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 35.000,00 | 7.876,47 | 0,00 | 77,50% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 1.062,62 | 2.937,38 | 26,57% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.062,62 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 4.000,00 | 1.062,62 | 0,00 | 73,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 77.190,00 | 26.013,55 | 51.176,45 | 33,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 26.013,55 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 77.190,00 | 26.013,55 | 0,00 | 66,30% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 925.500,00 | 524.377,94 | 401.122,06 | 56,66% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 524.377,94 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 925.500,00 | 524.377,94 | 0,00 | 43,34% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 42.200,00 | 16.901,88 | 25.298,12 | 40,05% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 16.901,88 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 42.200,00 | 16.901,88 | 0,00 | 59,95% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 14.000,00 | 15.968,85 | -1.968,85 | 114,06% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 15.968,85 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 14.000,00 | 15.968,85 | 0,00 | -14,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.438,00 | 20.802,79 | 2.635,21 | 53,82% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 20.802,79 | 0,00 | 34,94% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 23.438,00 | 12.614,10 | 8.188,69 | 11,24% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.500,00 | 12.231,51 | 2.268,49 | 29,97% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 12.231,51 | 0,00 | 54,38% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.500,00 | 4.345,92 | 7.885,59 | 15,64% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 124.400,00 | 12.038,88 | 112.361,12 | 9,68% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 12.038,88 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 124.400,00 | 12.038,88 | 0,00 | 90,32% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 663.722,00 | 292.880,26 | 370.841,74 | 44,13% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 292.880,26 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 663.722,00 | 292.880,26 | 0,00 | 55,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 90.478,00 | 72.963,00 | 17.515,00 | 53,76% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 72.963,00 | 0,00 | 26,88% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 90.478,00 | 48.642,00 | 24.321,00 | 19,36% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | 18.168,54 | 41.831,46 | 30,28% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 18.168,54 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 60.000,00 | 18.168,54 | 0,00 | 69,72% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 13.000,00 | 5.743,51 | 7.256,49 | 44,18% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 5.743,51 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 13.000,00 | 5.743,51 | 0,00 | 55,82% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 325.000,00 | 318.992,71 | 6.007,29 | 98,15% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 318.992,71 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 325.000,00 | 318.992,71 | 0,00 | 1,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 14.270,00 | 500,00 | 13.770,00 | 3,50% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 14.270,00 | 500,00 | 0,00 | 96,50% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 9.573,00 | 4.034,01 | 5.538,99 | 42,14% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.034,01 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 9.573,00 | 4.034,01 | 0,00 | 57,86% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | 2.011,02 | 22.988,98 | 8,04% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 2.011,02 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 25.000,00 | 2.011,02 | 0,00 | 91,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.369.667,00 | 1.307.311,08 | 62.355,92 | 61,23% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.307.311,08 | 0,00 | 34,22% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.369.667,00 | 838.619,74 | 468.691,34 | 4,55% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.707.380,00 | 1.664.286,59 | 43.093,41 | 57,38% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.644.693,09 | 19.593,50 | 40,10% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.707.380,00 | 979.630,03 | 665.063,06 | 2,52% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 246.988,00 | 46.770,00 | 200.218,00 | 18,94% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 46.770,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 246.988,00 | 46.770,00 | 0,00 | 81,06% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.657,00 | 83.908,39 | 45.748,61 | 42,79% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 83.908,39 | 0,00 | 21,93% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 129.657,00 | 55.477,87 | 28.430,52 | 35,28% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 21.205,00 | 2.911,57 | 18.293,43 | 13,73% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.911,57 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 21.205,00 | 2.911,57 | 0,00 | 86,27% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 5.558,01 | 42.851,99 | 11,48% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 5.558,01 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.410,00 | 5.558,01 | 0,00 | 88,52% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 45.000,00 | 7.748,96 | 37.251,04 | 7,22% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 7.748,96 | 0,00 | 10,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 45.000,00 | 3.248,96 | 4.500,00 | 82,78% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 25.345.063,00 | 22.501.184,53 | 2.558.654,47 | 60,25% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -285.224,00 | 22.481.591,03 | 19.593,50 | 29,54% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 25.059.839,00 | 15.099.339,92 | 7.382.251,11 | 10,21% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.534,00 | 4.564,81 | 10.969,19 | 29,39% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 4.564,81 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 15.534,00 | 4.564,81 | 0,00 | 70,61% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 150.000,00 | 100.393,85 | 49.606,15 | 38,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 100.393,85 | 0,00 | 28,06% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 150.000,00 | 58.304,89 | 42.088,96 | 33,07% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.258,00 | 48,00 | 1.210,00 | 3,78% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,03% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.258,00 | 47,57 | 0,43 | 96,18% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 114,08 | 14.885,92 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 114,08 | 0,00 | 0,76% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 114,08 | 99,24% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.300,00 | 13.882,92 | 1.417,08 | 90,74% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 13.882,92 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 15.300,00 | 13.882,92 | 0,00 | 9,26% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 9.377,37 | -3.377,37 | 54,01% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 9.377,37 | 0,00 | 102,28% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 3.240,69 | 6.136,68 | -56,29% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 15.000,00 | 893,30 | 14.106,70 | 5,96% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 893,30 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 15.000,00 | 893,30 | 0,00 | 94,04% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | 164,56 | 9.835,44 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 164,56 | 0,00 | 1,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 164,56 | 98,35% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 27.600,00 | 5.061,16 | 22.538,84 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 5.061,16 | 0,00 | 18,34% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 27.600,00 | 0,00 | 5.061,16 | 81,66% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 568.000,00 | 94.450,71 | 393.549,29 | 11,29% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -80.000,00 | 94.450,71 | 0,00 | 8,07% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 488.000,00 | 55.077,91 | 39.372,80 | 80,65% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.198.192,00 | 228.950,76 | 889.241,24 | 12,16% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -80.000,00 | 228.950,76 | 0,00 | 8,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.118.192,00 | 136.012,09 | 92.938,67 | 79,52% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 16,67% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 83,33% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 228.056,00 | 38.019,81 | 190.036,19 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 16,67% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 83,33% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 228.056,00 | 38.019,81 | 190.036,19 | 0,00% |
| 923M | 12001 | Total | | (1) | 38.375.848,00 | 32.578.800,31 | 9.016.250,32 | 55,51% |
| 923M | 12001 | Total | | (2) | 3.219.202,63 | 32.559.206,81 | 19.593,50 | 22,82% |
| 923M | 12001 | Total | | (3) | 41.595.050,63 | 23.087.410,80 | 9.471.796,01 | 21,68% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 169.178,00 | 63.441,81 | 33.231,26 | 65,63% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -72.504,93 | 63.441,81 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 96.673,07 | 63.441,81 | 0,00 | 34,37% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 999.965,00 | 410.381,26 | 521.534,78 | 44,04% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -68.048,96 | 410.381,26 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 931.916,04 | 410.381,26 | 0,00 | 55,96% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 547.771,00 | 212.867,10 | 334.903,90 | 38,86% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 212.867,10 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 547.771,00 | 212.867,10 | 0,00 | 61,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 253.929,00 | 82.579,40 | 128.796,38 | 39,07% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -42.553,22 | 82.579,40 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 211.375,78 | 82.579,40 | 0,00 | 60,93% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 177.803,00 | 92.919,21 | 80.204,79 | 53,67% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -4.679,00 | 92.919,21 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 173.124,00 | 92.919,21 | 0,00 | 46,33% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 321.139,00 | 188.851,84 | 132.287,16 | 58,81% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 188.851,84 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 321.139,00 | 188.851,84 | 0,00 | 41,19% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.286.073,00 | 569.456,68 | 548.584,88 | 50,93% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -168.031,44 | 569.456,68 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.118.041,56 | 569.456,68 | 0,00 | 49,07% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.469.442,00 | 1.130.710,38 | 1.116.450,21 | 50,32% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -222.281,41 | 1.130.710,38 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.247.160,59 | 1.130.710,38 | 0,00 | 49,68% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 14.819,00 | 7.411,01 | 7.407,99 | 50,01% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 7.411,01 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 14.819,00 | 7.411,01 | 0,00 | 49,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 476.868,00 | 476.867,51 | 0,49 | 63,38% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 476.867,51 | 0,00 | 36,62% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 476.868,00 | 302.260,97 | 174.606,54 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 6.569,51 | 4.181,49 | 61,11% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 10.751,00 | 6.569,51 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 10.751,00 | 6.569,51 | 0,00 | 38,89% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.047.125,00 | 1.072.043,57 | 762.845,95 | 58,43% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -212.235,48 | 1.072.043,57 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.834.889,52 | 1.072.043,57 | 0,00 | 41,57% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 101.984,00 | 60.142,43 | 41.841,57 | 56,70% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 60.142,43 | 0,00 | 2,27% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 101.984,00 | 57.823,54 | 2.318,89 | 41,03% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 120.479,00 | 10.989,00 | 68,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 131.468,00 | 120.479,00 | 0,00 | 22,91% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 131.468,00 | 90.357,41 | 30.121,59 | 8,36% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 329.244,00 | 178.926,74 | 150.317,26 | 54,34% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 178.926,74 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 329.244,00 | 178.926,74 | 0,00 | 45,66% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 75.946,00 | 127.231,00 | 0,00 | 64,09% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 51.285,00 | 127.231,00 | 0,00 | 35,91% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 127.231,00 | 81.537,05 | 45.693,95 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 65.716,00 | 131.948,00 | 0,00 | 61,19% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 66.232,00 | 131.948,00 | 0,00 | 38,81% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 131.948,00 | 80.737,91 | 51.210,09 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 101.546,02 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 101.546,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 101.546,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.089,00 | 22.726,32 | 11.362,68 | 66,67% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 22.726,32 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 34.089,00 | 22.726,32 | 0,00 | 33,33% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (1) | 0,00 | 130.609,53 | 0,00 | 23,83% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (2) | 130.609,53 | 130.609,53 | 0,00 | 76,17% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (3) | 130.609,53 | 31.122,34 | 99.487,19 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.098.020,00 | 1.325.773,34 | 733.783,52 | 61,86% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -38.463,14 | 1.325.773,34 | 0,00 | 2,51% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.059.556,86 | 1.274.023,81 | 51.749,53 | 35,63% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 24.587,00 | 39.791,00 | 0,00 | 67,78% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 15.204,00 | 39.791,00 | 0,00 | 32,22% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 39.791,00 | 26.970,94 | 12.820,06 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 229.808,00 | 601.669,43 | 5.001,57 | 89,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 376.863,00 | 601.669,43 | 0,00 | 9,28% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 606.671,00 | 545.351,59 | 56.317,84 | 0,82% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 877.145,00 | 1.011.644,67 | 20.231,33 | 93,89% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 154.731,00 | 1.011.644,67 | 0,00 | 4,15% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 1.031.876,00 | 968.841,22 | 42.803,45 | 1,96% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 60.588,43 | 24.200,00 | 71,46% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 84.788,43 | 60.588,43 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 84.788,43 | 60.588,43 | 0,00 | 28,54% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.377,00 | 9.516,24 | 15.860,76 | 37,50% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 9.516,24 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.377,00 | 9.516,24 | 0,00 | 62,50% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.626.028,00 | 8.135.145,41 | 4.785.562,99 | 58,57% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 294.680,40 | 8.135.145,41 | 0,00 | 4,39% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.920.708,40 | 7.568.016,28 | 567.129,13 | 37,04% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.253.238,00 | 9.796.182,40 | 457.055,60 | 58,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 9.796.182,40 | 0,00 | 37,19% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.253.238,00 | 5.983.314,50 | 3.812.867,90 | 4,46% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 38.745,00 | 21.882,23 | 16.862,77 | 35,18% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 21.882,23 | 0,00 | 21,30% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 38.745,00 | 13.630,20 | 8.252,03 | 43,52% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 36.500,00 | 4.616,75 | 31.883,25 | 4,02% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.616,75 | 0,00 | 8,63% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 36.500,00 | 1.466,32 | 3.150,43 | 87,35% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 46.475,00 | 46.474,53 | 0,47 | 66,67% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 46.474,53 | 0,00 | 33,33% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 46.475,00 | 30.982,96 | 15.491,57 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 534.600,00 | 532.415,80 | -815,80 | 53,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -3.000,00 | 532.415,80 | 0,00 | 46,31% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 531.600,00 | 286.229,34 | 246.186,46 | -0,15% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 507.583,00 | 476.752,51 | 33.830,49 | 43,75% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 3.000,00 | 476.752,51 | 0,00 | 49,62% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 510.583,00 | 223.394,38 | 253.358,13 | 6,63% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | 156,80 | 1.093,20 | 12,54% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 156,80 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.250,00 | 156,80 | 0,00 | 87,46% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 18.114,01 | 41.885,99 | 24,90% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 18.114,01 | 0,00 | 5,29% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 60.000,00 | 14.937,15 | 3.176,86 | 69,81% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.881,00 | 2.482,92 | 3.398,08 | 42,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 2.482,92 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 5.881,00 | 2.482,92 | 0,00 | 57,78% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 1.448,87 | 4.832,13 | 23,07% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.448,87 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.281,00 | 1.448,87 | 0,00 | 76,93% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.720,00 | 2.707,49 | 4.012,51 | 40,29% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.707,49 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 6.720,00 | 2.707,49 | 0,00 | 59,71% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.300.000,00 | 797.395,06 | 802.604,94 | 49,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 300.000,00 | 797.395,06 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.600.000,00 | 797.395,06 | 0,00 | 50,16% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 34.173,79 | 63.109,21 | 35,13% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 30.000,00 | 34.173,79 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 97.283,00 | 34.173,79 | 0,00 | 64,87% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 110.454,44 | 119.545,56 | 48,02% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 100.000,00 | 110.454,44 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 230.000,00 | 110.454,44 | 0,00 | 51,98% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 35.482,03 | 34.210,00 | 50,27% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 12.519,03 | 35.482,03 | 0,00 | 0,65% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 69.692,03 | 35.030,84 | 451,19 | 49,09% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 3.013,63 | 1.986,37 | 60,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.013,63 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.000,00 | 3.013,63 | 0,00 | 39,73% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 15.868,75 | 344,52 | 97,88% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -283.786,73 | 15.868,75 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 16.213,27 | 15.868,75 | 0,00 | 2,12% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 2.453,10 | 9.546,90 | 20,44% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2.453,10 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.000,00 | 2.453,10 | 0,00 | 79,56% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 80.452,00 | 58.917,51 | 534,49 | 65,12% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -21.000,00 | 58.917,51 | 0,00 | 33,98% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 59.452,00 | 38.717,55 | 20.199,96 | 0,90% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 130.812,00 | 130.811,31 | 0,69 | 56,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 130.811,31 | 0,00 | 43,53% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 130.812,00 | 73.874,21 | 56.937,10 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 2.498,88 | 23.319,47 | 9,68% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 818,35 | 2.498,88 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 25.818,35 | 2.498,88 | 0,00 | 90,32% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.039,00 | 3.651,72 | 387,28 | 90,41% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 3.651,72 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 4.039,00 | 3.651,72 | 0,00 | 9,59% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 45.566,00 | 18.146,52 | 27.419,48 | 39,82% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 18.146,52 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 45.566,00 | 18.146,52 | 0,00 | 60,18% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | 0,00 | 9.289,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | 197,23 | 3.948,77 | 4,76% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 197,23 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.146,00 | 197,23 | 0,00 | 95,24% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.268.092,00 | 2.259.059,81 | 32,00 | 66,68% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -9.000,19 | 2.259.059,81 | 0,00 | 33,32% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.259.091,81 | 1.506.391,17 | 752.668,64 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.174.192,00 | 4.015.159,07 | 27.132,93 | 65,57% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -131.900,00 | 4.011.695,73 | 3.463,34 | 33,75% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 4.042.292,00 | 2.650.731,40 | 1.360.964,33 | 0,67% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.412,00 | 2.740,65 | 53.671,35 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 2.740,65 | 0,00 | 4,86% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 56.412,00 | 0,00 | 2.740,65 | 95,14% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 59.112,00 | 58.156,90 | 1.000,00 | 46,86% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 44,90 | 58.156,90 | 0,00 | 51,45% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 59.156,90 | 27.719,93 | 30.436,97 | 1,69% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 59.225,00 | 61.529,64 | 0,00 | 58,33% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 2.304,64 | 61.529,64 | 0,00 | 41,67% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 61.529,64 | 35.892,29 | 25.637,35 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | 1.282,14 | 5.717,86 | 18,32% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.282,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.000,00 | 1.282,14 | 0,00 | 81,68% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.305.066,00 | 18.514.226,49 | 1.790.839,51 | 58,70% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 18.510.763,15 | 3.463,34 | 32,48% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 20.305.066,00 | 11.918.243,58 | 6.592.519,57 | 8,82% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 47.000,00 | 12.921,52 | 31.078,48 | 29,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -3.000,00 | 12.921,52 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 44.000,00 | 12.921,52 | 0,00 | 70,63% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 137.400,00 | 12.921,52 | 204.478,48 | 5,94% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 80.000,00 | 12.921,52 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 217.400,00 | 12.921,52 | 0,00 | 94,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 11,20% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 88,80% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 183.652,00 | 20.573,45 | 163.078,55 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 11,20% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 88,80% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 183.652,00 | 20.573,45 | 163.078,55 | 0,00% |
| 923M | 20001 | Total | | (1) | 33.252.146,00 | 26.845.945,42 | 6.780.880,98 | 58,05% |
| 923M | 20001 | Total | | (2) | 374.680,40 | 26.842.482,08 | 3.463,34 | 21,79% |
| 923M | 20001 | Total | | (3) | 33.626.826,40 | 19.519.754,83 | 7.322.727,25 | 20,17% |
| 923M | Total | | | (1) | 71.627.994,00 | 59.424.745,73 | 15.797.131,30 | 56,64% |
| 923M | Total | | | (2) | 3.593.883,03 | 59.401.688,89 | 23.056,84 | 22,36% |
| 923M | Total | | | (3) | 75.221.877,03 | 42.607.165,63 | 16.794.523,26 | 21,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 906.347,00 | 547.838,32 | 273.919,60 | 66,67% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -84.589,08 | 547.838,32 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 821.757,92 | 547.838,32 | 0,00 | 33,33% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 100.680,00 | 52.532,78 | 31.754,32 | 62,33% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -16.392,90 | 52.532,78 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 84.287,10 | 52.532,78 | 0,00 | 37,67% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 290.448,00 | 143.280,41 | 90.726,31 | 61,23% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -56.441,28 | 143.280,41 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 234.006,72 | 143.280,41 | 0,00 | 38,77% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.885.145,00 | 1.264.785,32 | 792.145,72 | 61,49% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -828.213,96 | 1.264.785,32 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.056.931,04 | 1.264.785,32 | 0,00 | 38,51% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.441.502,00 | 493.003,43 | 429.336,13 | 53,45% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -519.162,44 | 493.003,43 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 922.339,56 | 493.003,43 | 0,00 | 46,55% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 684.504,00 | 183.271,28 | 185.361,25 | 49,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -315.871,47 | 183.271,28 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 368.632,53 | 183.271,28 | 0,00 | 50,28% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 252.667,00 | 144.436,10 | 104.363,90 | 58,05% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -3.867,00 | 144.436,10 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 248.800,00 | 144.436,10 | 0,00 | 41,95% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 767.523,00 | 443.006,68 | 324.516,32 | 57,72% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 443.006,68 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 767.523,00 | 443.006,68 | 0,00 | 42,28% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.629.776,00 | 1.592.062,70 | 1.006.668,54 | 61,26% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.031.044,76 | 1.592.062,70 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.598.731,24 | 1.592.062,70 | 0,00 | 38,74% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.321.559,00 | 3.487.378,25 | 2.117.973,85 | 62,22% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.716.206,90 | 3.487.378,25 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.605.352,10 | 3.487.378,25 | 0,00 | 37,78% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 20.376,00 | 7.875,32 | 5.091,68 | 60,73% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -7.409,00 | 7.875,32 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 12.967,00 | 7.875,32 | 0,00 | 39,27% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 49.253,48 | 2.415,55 | 95,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 51.669,03 | 49.253,48 | 0,00 | 0,08% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 51.669,03 | 49.211,83 | 41,65 | 4,68% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.524.873,00 | 1.097.188,61 | 768.471,13 | 58,81% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -659.213,26 | 1.097.188,61 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.865.659,74 | 1.097.188,61 | 0,00 | 41,19% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.681,00 | 6.151,53 | -3.470,53 | 229,45% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.151,53 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.681,00 | 6.151,53 | 0,00 | -129,45% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 14.890,19 | 9,81 | 99,93% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 14.900,00 | 14.890,19 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 14.900,00 | 14.890,19 | 0,00 | 0,07% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 324.227,00 | 168.294,02 | 155.932,98 | 51,91% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 168.294,02 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 324.227,00 | 168.294,02 | 0,00 | 48,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 277.352,00 | 597.183,03 | 62.956,29 | 61,58% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 382.787,32 | 597.183,03 | 0,00 | 28,89% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 660.139,32 | 406.500,71 | 190.682,32 | 9,54% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 317.962,00 | 0,00 | 217.962,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 217.962,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 20.502,51 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 20.502,51 | 20.502,51 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 20.502,51 | 20.502,50 | 0,01 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 152.267,00 | 101.193,36 | 51.073,64 | 66,46% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 101.193,36 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 152.267,00 | 101.193,36 | 0,00 | 33,54% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (1) | 0,00 | 3.955,95 | 12.310,65 | 24,32% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (2) | 16.266,60 | 3.955,95 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (3) | 16.266,60 | 3.955,95 | 0,00 | 75,68% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.833.063,00 | 2.369.328,13 | 1.061.156,92 | 68,57% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -402.577,95 | 2.369.328,13 | 0,00 | 0,50% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.430.485,05 | 2.352.175,50 | 17.152,63 | 30,93% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 92.270,00 | 188.347,45 | 23.170,95 | 40,52% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 119.248,40 | 188.347,45 | 0,00 | 48,53% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 211.518,40 | 85.707,31 | 102.640,14 | 10,95% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 416.945,00 | 1.413.317,05 | 196.456,07 | 61,03% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 1.192.828,12 | 1.413.317,05 | 0,00 | 26,77% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 1.609.773,12 | 982.405,13 | 430.911,92 | 12,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.068.943,00 | 1.301.809,23 | 765.390,87 | 55,54% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 998.257,10 | 1.301.809,23 | 0,00 | 7,44% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 2.067.200,10 | 1.148.067,39 | 153.741,84 | 37,03% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 89.953,00 | 17.000,00 | 84,11% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 106.953,00 | 89.953,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 106.953,00 | 89.953,00 | 0,00 | 15,89% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 76.558,00 | 51.038,48 | 25.519,52 | 66,67% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 51.038,48 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 76.558,00 | 51.038,48 | 0,00 | 33,33% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.387.668,00 | 15.847.376,61 | 8.718.213,47 | 60,87% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.822.077,92 | 15.847.376,61 | 0,00 | 3,64% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 24.565.590,08 | 14.952.206,10 | 895.170,51 | 35,49% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.618.434,00 | 4.543.339,63 | 987.687,24 | 51,55% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -87.407,13 | 4.543.339,63 | 0,00 | 30,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.531.026,87 | 2.851.472,19 | 1.691.867,44 | 17,86% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 177.000,00 | 152.745,97 | 24.254,03 | 45,05% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 152.745,97 | 0,00 | 41,24% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 177.000,00 | 79.746,42 | 72.999,55 | 13,70% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 96.339,00 | 39.351,37 | 56.987,63 | 22,15% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 39.351,37 | 0,00 | 18,70% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 96.339,00 | 21.339,63 | 18.011,74 | 59,15% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 154.000,00 | 260,15 | 108.597,35 | 0,24% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -45.142,50 | 260,15 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 108.857,50 | 260,15 | 0,00 | 99,76% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.278.000,00 | 1.059.706,52 | 218.293,48 | 42,61% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 1.059.706,52 | 0,00 | 40,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.278.000,00 | 544.612,49 | 515.094,03 | 17,08% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 7.750,00 | 10.651,19 | 7.098,81 | 60,01% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 10.000,00 | 10.651,19 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 17.750,00 | 10.651,19 | 0,00 | 39,99% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 133.807,00 | 25.264,39 | 108.542,61 | 6,09% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 25.264,39 | 0,00 | 12,79% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 133.807,00 | 8.148,82 | 17.115,57 | 81,12% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 89.075,00 | 13.301,03 | 75.773,97 | 14,93% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 13.301,03 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 89.075,00 | 13.301,03 | 0,00 | 85,07% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 29.000,00 | 3.804,68 | 25.195,32 | 13,12% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 3.804,68 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 29.000,00 | 3.804,68 | 0,00 | 86,88% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 538,15 | 2.961,85 | 15,38% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 538,15 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.500,00 | 538,15 | 0,00 | 84,62% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.550,00 | 10.649,31 | 32.900,69 | 24,45% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 10.649,31 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 43.550,00 | 10.649,31 | 0,00 | 75,55% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 890.214,00 | 171.059,03 | 719.154,97 | 19,22% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 171.059,03 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 890.214,00 | 171.059,03 | 0,00 | 80,78% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 44.500,00 | 7.046,09 | 37.453,91 | 15,83% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 7.046,09 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 44.500,00 | 7.046,09 | 0,00 | 84,17% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 84.078,00 | 47.433,07 | 36.644,93 | 56,42% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 47.433,07 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 84.078,00 | 47.433,07 | 0,00 | 43,58% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 71.200,00 | 41.892,01 | 29.307,99 | 21,30% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 41.892,01 | 0,00 | 37,53% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 71.200,00 | 15.168,20 | 26.723,81 | 41,16% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 63.464,00 | 27.100,41 | 36.363,59 | 26,69% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 27.100,41 | 0,00 | 16,01% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 63.464,00 | 16.939,89 | 10.160,52 | 57,30% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 360.200,00 | 18.924,38 | 265.925,62 | 2,95% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -75.350,00 | 18.924,38 | 0,00 | 3,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 284.850,00 | 8.407,97 | 10.516,41 | 93,36% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 83.750,00 | 21.734,74 | 62.015,26 | 25,95% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 21.734,74 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 83.750,00 | 21.734,74 | 0,00 | 74,05% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 57.673,00 | 38.337,08 | 19.335,92 | 43,86% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 38.337,08 | 0,00 | 22,62% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 57.673,00 | 25.293,28 | 13.043,80 | 33,53% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 95.000,00 | 19.603,00 | 75.397,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 19.603,00 | 0,00 | 20,63% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 19.603,00 | 79,37% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.013,00 | 18.971,25 | 21.041,75 | 47,41% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 18.971,25 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 40.013,00 | 18.971,25 | 0,00 | 52,59% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.500,00 | 324,45 | 12.175,55 | 2,60% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 324,45 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 12.500,00 | 324,45 | 0,00 | 97,40% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 80.480,00 | 2.615,64 | 77.864,36 | 3,25% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 2.615,64 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 80.480,00 | 2.615,64 | 0,00 | 96,75% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 5.142,50 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 5.142,50 | 5.142,50 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.142,50 | 5.142,50 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.908,00 | 400,00 | 15.508,00 | 2,51% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 15.908,00 | 400,00 | 0,00 | 97,49% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 22.000,00 | 1.311,21 | 20.688,79 | 5,96% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 1.311,21 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 22.000,00 | 1.311,21 | 0,00 | 94,04% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECT.CAR.GEN. | (1) | 0,00 | 69.417,17 | 5.932,83 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECT.CAR.GEN. | (2) | 75.350,00 | 0,00 | 69.417,17 | 92,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECT.CAR.GEN. | (3) | 75.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 123.000,00 | 1.646,13 | 121.353,87 | 1,34% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.646,13 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 123.000,00 | 1.646,13 | 0,00 | 98,66% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.425.207,00 | 1.214.691,79 | 210.515,21 | 39,84% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.149.086,92 | 65.604,87 | 45,39% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.425.207,00 | 567.845,31 | 581.241,61 | 14,77% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.874.202,00 | 2.655.231,98 | 207.112,02 | 55,18% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -11.858,00 | 2.655.231,98 | 0,00 | 37,59% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.862.344,00 | 1.579.398,22 | 1.075.833,76 | 7,24% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 18.634,00 | 4,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 18.638,00 | 18.634,00 | 0,00 | 99,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.638,00 | 0,00 | 18.634,00 | 0,02% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 420.000,00 | 79.730,15 | 283.489,85 | 2,49% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -56.780,00 | 79.730,15 | 0,00 | 19,46% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 363.220,00 | 9.054,49 | 70.675,66 | 78,05% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 648.781,74 | 1.218,26 | 7,69% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 650.000,00 | 648.781,74 | 0,00 | 92,12% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 650.000,00 | 50.000,00 | 598.781,74 | 0,19% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 61.000,00 | 15.693,39 | 45.306,61 | 25,73% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 15.693,39 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 61.000,00 | 15.693,39 | 0,00 | 74,27% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 54.000,00 | 4.722,60 | 49.277,40 | 8,75% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.722,60 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 54.000,00 | 4.722,60 | 0,00 | 91,25% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 670.000,00 | 625.380,35 | 194.599,63 | 42,66% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 149.979,98 | 522.288,35 | 103.092,00 | 33,60% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 819.979,98 | 349.829,37 | 172.458,98 | 23,73% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.182.526,00 | 11.615.436,55 | 4.199.662,30 | 40,88% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 632.572,85 | 11.377.322,51 | 238.114,04 | 32,57% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.815.098,85 | 6.464.560,89 | 4.912.761,62 | 26,55% |
| 924M | 11001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 300.000,00 | 350.000,00 | 63.747,30 | 12,08% |
| 924M | 11001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 113.747,30 | 50.000,00 | 300.000,00 | 72,51% |
| 924M | 11001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 413.747,30 | 50.000,00 | 0,00 | 15,41% |
| 924M | 11001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 4.014.908,00 | 92.037,60 | 2.412.433,70 | 3,67% |
| 924M | 11001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (2) | -1.510.436,70 | 92.037,60 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (3) | 2.504.471,30 | 92.037,60 | 0,00 | 96,33% |
| 924M | 11001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.314.908,00 | 442.037,60 | 2.526.181,00 | 4,79% |
| 924M | 11001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.346.689,40 | 142.037,60 | 300.000,00 | 10,11% |
| 924M | 11001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 2.968.218,60 | 142.037,60 | 0,00 | 85,11% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 690.000,00 | 108.180,39 | 581.819,61 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 11.495,00 | 96.685,39 | 15,68% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 690.000,00 | 0,00 | 11.495,00 | 84,32% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 22.400,00 | 7.857,72 | 14.542,28 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 7.857,72 | 0,00 | 35,08% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 22.400,00 | 0,00 | 7.857,72 | 64,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.275,00 | 6.237,07 | -962,07 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 6.237,07 | 0,00 | 118,24% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 5.275,00 | 0,00 | 6.237,07 | -18,24% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 65.000,00 | 156.083,31 | 73.916,69 | 60,63% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 165.000,00 | 156.083,31 | 0,00 | 7,23% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 230.000,00 | 139.446,47 | 16.636,84 | 32,14% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 16.125,00 | 358,21 | 15.766,79 | 1,25% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 358,21 | 0,00 | 0,97% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 16.125,00 | 202,09 | 156,12 | 97,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 19.683,00 | 0,00 | 19.683,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 19.683,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 871.515,00 | 0,00 | 281.365,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -590.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 281.365,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.750,00 | 11.254,19 | 4.495,81 | 71,46% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 11.254,19 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 15.750,00 | 11.254,19 | 0,00 | 28,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 50.135,00 | 9.430,97 | 40.704,03 | 12,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 9.430,97 | 0,00 | 6,82% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 50.135,00 | 6.014,06 | 3.416,91 | 81,19% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 16.500,00 | 9.039,01 | 7.460,99 | 54,78% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 9.039,01 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 16.500,00 | 9.039,01 | 0,00 | 45,22% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 26.725,00 | 0,00 | 26.725,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 26.725,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 27.482,00 | 0,00 | 27.482,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 27.482,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 18.146,95 | 3,05 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 18.150,00 | 18.146,95 | 0,00 | 99,98% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 18.146,95 | 0,02% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 22.032,00 | 0,00 | 22.032,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 22.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 103.550,00 | 0,00 | 103.550,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 103.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.990.322,00 | 326.587,82 | 1.256.734,18 | 10,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -407.000,00 | 229.902,43 | 96.685,39 | 10,15% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.583.322,00 | 165.955,82 | 63.946,61 | 79,37% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 314.000,00 | 314.000,00 | 0,00 | 28,87% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 314.000,00 | 0,00 | 71,13% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 314.000,00 | 90.666,67 | 223.333,33 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 314.000,00 | 314.000,00 | 0,00 | 28,87% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 314.000,00 | 0,00 | 71,13% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 314.000,00 | 90.666,67 | 223.333,33 | 0,00% |
| 924M | 11001 | Total | | (1) | 49.189.424,00 | 28.545.438,58 | 16.700.790,95 | 48,21% |
| 924M | 11001 | Total | | (2) | -3.943.194,47 | 27.910.639,15 | 634.799,43 | 14,87% |
| 924M | 11001 | Total | | (3) | 45.246.229,53 | 21.815.427,08 | 6.095.212,07 | 36,91% |
| 924M | Total | | | (1) | 49.189.424,00 | 28.545.438,58 | 16.700.790,95 | 48,21% |
| 924M | Total | | | (2) | -3.943.194,47 | 27.910.639,15 | 634.799,43 | 14,87% |
| 924M | Total | | | (3) | 45.246.229,53 | 21.815.427,08 | 6.095.212,07 | 36,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 34.371,60 | 27.497,28 | 55,56% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 61.868,88 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 61.868,88 | 34.371,60 | 0,00 | 44,44% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 57.699,03 | 108.021,87 | 34,82% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 165.720,90 | 57.699,03 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 165.720,90 | 57.699,03 | 0,00 | 65,18% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 5.520,20 | 35.582,74 | 13,43% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 41.102,94 | 5.520,20 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 41.102,94 | 5.520,20 | 0,00 | 86,57% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 8.019,40 | 10.844,64 | 42,51% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 18.864,04 | 8.019,40 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 18.864,04 | 8.019,40 | 0,00 | 57,49% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 14.962,95 | 20.037,05 | 42,75% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 35.000,00 | 14.962,95 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 35.000,00 | 14.962,95 | 0,00 | 57,25% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 56.266,07 | 134.467,17 | 29,50% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 190.733,24 | 56.266,07 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 190.733,24 | 56.266,07 | 0,00 | 70,50% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 131.116,67 | 297.226,33 | 30,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 428.343,00 | 131.116,67 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 428.343,00 | 131.116,67 | 0,00 | 69,39% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 3.787,72 | 3.787,72 | 50,00% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 7.575,44 | 3.787,72 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 7.575,44 | 3.787,72 | 0,00 | 50,00% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 49.315,60 | 185.455,11 | 21,01% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 234.770,71 | 49.315,60 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 234.770,71 | 49.315,60 | 0,00 | 78,99% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 361.059,24 | 822.919,91 | 30,50% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.183.979,15 | 361.059,24 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.183.979,15 | 361.059,24 | 0,00 | 69,50% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 85.847,00 | 164.623,43 | 2.612,00 | 67,24% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 81.388,43 | 164.623,43 | 0,00 | 31,20% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 167.235,43 | 112.442,18 | 52.181,25 | 1,56% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.218.611,57 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -81.388,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.218.611,57 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 8.908,00 | 0,00 | 8.908,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 8.908,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 100,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 285.350,00 | 51.543,14 | 233.806,86 | 11,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 51.543,14 | 0,00 | 6,36% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 285.350,00 | 33.396,00 | 18.147,14 | 81,94% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 26,67 | 24.973,33 | 0,11% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 26,67 | 0,00 | 99,89% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 185,45 | 24.814,55 | 0,74% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 185,45 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 185,45 | 0,00 | 99,26% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.048.000,00 | 0,00 | 1.154.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -1.894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.038.055,00 | 218.828,69 | 2.925.226,31 | 4,72% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.894.000,00 | 218.828,69 | 0,00 | 2,24% |
| 928M | 07012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.144.055,00 | 148.500,30 | 70.328,39 | 93,04% |
| 928M | 07012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 928M | 07012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.031.000,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 1.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 1.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 928M | 07012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.031.000,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 2.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 928M | 07012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.498.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928M | 07012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 2.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 928M | 07012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.225.000,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 2.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 2.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 928M | 07012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.723.000,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 4.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 928M | 07012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 4.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 928M | 07012 | Total | | (1) | 6.038.055,00 | 579.887,93 | 10.502.146,22 | 4,60% |
| 928M | 07012 | Total | | (2) | 5.043.979,15 | 579.887,93 | 0,00 | 0,63% |
| 928M | 07012 | Total | | (3) | 11.082.034,15 | 509.559,54 | 70.328,39 | 94,77% |
| 928M | Total | | | (1) | 6.038.055,00 | 579.887,93 | 10.502.146,22 | 4,60% |
| 928M | Total | | | (2) | 5.043.979,15 | 579.887,93 | 0,00 | 0,63% |
| 928M | Total | | | (3) | 11.082.034,15 | 509.559,54 | 70.328,39 | 94,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 400.000,00 | 155.343,00 | 244.657,00 | 38,84% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 0,00 | 155.343,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 400.000,00 | 155.343,00 | 0,00 | 61,16% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 120.000,00 | 56.534,31 | 1.034.733,37 | 5,18% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 971.267,68 | 56.534,31 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.091.267,68 | 56.534,31 | 0,00 | 94,82% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 0,00 | 1.037,34 | 335,94 | 75,54% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | 1.373,28 | 1.037,34 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 1.373,28 | 1.037,34 | 0,00 | 24,46% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 199.468,84 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -531,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 199.468,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.615.507,00 | 0,00 | 6.843.789,13 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (2) | 4.228.282,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (3) | 6.843.789,13 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 30.212.063,00 | 8.839,22 | 1.618.343,77 | 0,54% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (2) | -28.584.880,01 | 8.839,22 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (3) | 1.627.182,99 | 8.839,22 | 0,00 | 99,46% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 6.100.000,00 | 0,00 | 2.148.858,38 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (2) | -3.951.141,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (3) | 2.148.858,38 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (1) | 34.607.850,00 | 0,00 | 17.947.530,67 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (2) | -16.660.319,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (3) | 17.947.530,67 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18021. GASTO DE PERSONAL POR FONDO COVID-19 | (1) | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18021. GASTO DE PERSONAL POR FONDO COVID-19 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18021. GASTO DE PERSONAL POR FONDO COVID-19 | (3) | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 89.257.420,00 | 221.753,87 | 45.039.717,10 | 0,49% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -43.995.949,03 | 221.753,87 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 45.261.470,97 | 221.753,87 | 0,00 | 99,51% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 251.733.182,00 | 0,00 | 125.419.986,33 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | -126.313.195,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 125.419.986,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 251.733.182,00 | 0,00 | 125.419.986,33 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -126.313.195,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 125.419.986,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 67.324.154,00 | 67.324.154,00 | 0,00 | 66,67% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (2) | 0,00 | 67.324.154,00 | 0,00 | 33,33% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (3) | 67.324.154,00 | 44.882.769,36 | 22.441.384,64 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 67.324.154,00 | 67.324.154,00 | 0,00 | 66,67% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 67.324.154,00 | 0,00 | 33,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 67.324.154,00 | 44.882.769,36 | 22.441.384,64 | 0,00% |
| 929N | 26001 | Total | | (1) | 408.314.756,00 | 67.545.907,87 | 170.459.703,43 | 18,95% |
| 929N | 26001 | Total | | (2) | -170.309.144,70 | 67.545.907,87 | 0,00 | 9,43% |
| 929N | 26001 | Total | | (3) | 238.005.611,30 | 45.104.523,23 | 22.441.384,64 | 71,62% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 114.219.556,00 | 0,00 | 26.456.730,08 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (2) | -87.762.825,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (3) | 26.456.730,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 114.219.556,00 | 0,00 | 26.456.730,08 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (2) | -87.762.825,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (3) | 26.456.730,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (1) | 114.219.556,00 | 0,00 | 26.456.730,08 | 0,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (2) | -87.762.825,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (3) | 26.456.730,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | Total | | | (1) | 522.534.312,00 | 67.545.907,87 | 196.916.433,51 | 17,06% |
| 929N | Total | | | (2) | -258.071.970,62 | 67.545.907,87 | 0,00 | 8,49% |
| 929N | Total | | | (3) | 264.462.341,38 | 45.104.523,23 | 22.441.384,64 | 74,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 54.994,56 | 27.497,44 | 66,67% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 54.994,56 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 54.994,56 | 0,00 | 33,33% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 426.215,00 | 262.773,26 | 190.259,17 | 58,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 26.817,43 | 262.773,26 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 453.032,43 | 262.773,26 | 0,00 | 42,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 475.696,00 | 198.792,65 | 240.711,40 | 45,23% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -36.191,95 | 198.792,65 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 439.504,05 | 198.792,65 | 0,00 | 54,77% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 176.646,00 | 53.279,29 | 115.543,07 | 31,56% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.823,64 | 53.279,29 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 168.822,36 | 53.279,29 | 0,00 | 68,44% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 210.789,00 | 145.703,62 | 65.085,38 | 69,12% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 145.703,62 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 210.789,00 | 145.703,62 | 0,00 | 30,88% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 684.458,00 | 389.185,26 | 306.060,14 | 55,98% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 10.787,40 | 389.185,26 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 695.245,40 | 389.185,26 | 0,00 | 44,02% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.272.688,00 | 796.917,69 | 577.305,19 | 57,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 101.534,88 | 796.917,69 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.374.222,88 | 796.917,69 | 0,00 | 42,01% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.852,00 | 0,00 | 1.852,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 354.242,00 | 207.405,70 | 146.836,30 | 58,55% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 207.405,70 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 354.242,00 | 207.405,70 | 0,00 | 41,45% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.746,00 | 0,00 | 38.746,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 38.746,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 57.195,00 | 34.341,48 | 22.853,52 | 60,04% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 34.341,48 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 57.195,00 | 34.341,48 | 0,00 | 39,96% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 679.870,00 | 503.598,61 | 251.955,95 | 66,65% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 75.684,56 | 503.598,61 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 755.554,56 | 503.598,61 | 0,00 | 33,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.460.889,00 | 2.646.992,12 | 1.984.705,56 | 57,15% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 170.808,68 | 2.646.992,12 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.631.697,68 | 2.646.992,12 | 0,00 | 42,85% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 968,00 | 25,00 | 97,48% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 993,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 993,00 | 968,00 | 0,00 | 2,52% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.056,00 | 113,71 | 942,29 | 10,77% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 113,71 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.056,00 | 113,71 | 0,00 | 89,23% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 366.435,00 | 255.534,29 | 109.907,71 | 17,34% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -993,00 | 255.534,29 | 0,00 | 52,59% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 365.442,00 | 63.365,19 | 192.169,10 | 30,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 83.811,00 | 40.700,38 | 43.110,62 | 48,56% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 40.700,38 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 83.811,00 | 40.700,38 | 0,00 | 51,44% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 451.302,00 | 297.316,38 | 153.985,62 | 23,30% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 297.316,38 | 0,00 | 42,58% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 451.302,00 | 105.147,28 | 192.169,10 | 34,12% |
| 931M | 12017 | Total | | (1) | 4.912.191,00 | 2.944.308,50 | 2.138.691,18 | 54,14% |
| 931M | 12017 | Total | | (2) | 170.808,68 | 2.944.308,50 | 0,00 | 3,78% |
| 931M | 12017 | Total | | (3) | 5.082.999,68 | 2.752.139,40 | 192.169,10 | 42,08% |
| 931M | Total | | | (1) | 4.912.191,00 | 2.944.308,50 | 2.138.691,18 | 54,14% |
| 931M | Total | | | (2) | 170.808,68 | 2.944.308,50 | 0,00 | 3,78% |
| 931M | Total | | | (3) | 5.082.999,68 | 2.752.139,40 | 192.169,10 | 42,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 56.392,72 | 28.196,28 | 66,67% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 56.392,72 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 56.392,72 | 0,00 | 33,33% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 770.465,00 | 426.131,46 | 387.905,14 | 52,35% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 43.571,60 | 426.131,46 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 814.036,60 | 426.131,46 | 0,00 | 47,65% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 245.055,00 | 102.084,68 | 127.970,32 | 44,37% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -15.000,00 | 102.084,68 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 230.055,00 | 102.084,68 | 0,00 | 55,63% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 55.202,00 | 25.181,38 | 30.020,62 | 45,62% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 25.181,38 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 55.202,00 | 25.181,38 | 0,00 | 54,38% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.358,00 | 3.815,39 | 5.542,61 | 40,77% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 3.815,39 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.358,00 | 3.815,39 | 0,00 | 59,23% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 240.506,00 | 162.940,42 | 77.565,58 | 67,75% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 162.940,42 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 240.506,00 | 162.940,42 | 0,00 | 32,25% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 770.366,00 | 442.256,59 | 362.679,37 | 54,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 34.569,96 | 442.256,59 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 804.935,96 | 442.256,59 | 0,00 | 45,06% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.615.736,00 | 1.021.643,00 | 805.229,65 | 55,92% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 211.136,65 | 1.021.643,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.826.872,65 | 1.021.643,00 | 0,00 | 44,08% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 93.648,00 | 61.329,16 | 32.318,84 | 65,49% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 61.329,16 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 93.648,00 | 61.329,16 | 0,00 | 34,51% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.961,00 | 7.546,32 | 4.414,68 | 63,09% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 7.546,32 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 11.961,00 | 7.546,32 | 0,00 | 36,91% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 106.050,77 | 0,00 | 100,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 106.050,77 | 106.050,77 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 106.050,77 | 106.050,77 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 557.870,00 | 442.845,29 | 285.052,66 | 60,84% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 170.027,95 | 442.845,29 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 727.897,95 | 442.845,29 | 0,00 | 39,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.454.756,00 | 2.858.217,18 | 2.146.895,75 | 57,11% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 550.356,93 | 2.858.217,18 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.005.112,93 | 2.858.217,18 | 0,00 | 42,89% |
| 931N | 12015 | Total | | (1) | 4.454.756,00 | 2.858.217,18 | 2.146.895,75 | 57,11% |
| 931N | 12015 | Total | | (2) | 550.356,93 | 2.858.217,18 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | Total | | (3) | 5.005.112,93 | 2.858.217,18 | 0,00 | 42,89% |
| 931N | Total | | | (1) | 4.454.756,00 | 2.858.217,18 | 2.146.895,75 | 57,11% |
| 931N | Total | | | (2) | 550.356,93 | 2.858.217,18 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | Total | | | (3) | 5.005.112,93 | 2.858.217,18 | 0,00 | 42,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 56.620,11 | 27.968,89 | 66,94% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 56.620,11 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 56.620,11 | 0,00 | 33,06% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.983.467,00 | 1.972.156,61 | 1.735.945,50 | 53,19% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -275.364,89 | 1.972.156,61 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 3.708.102,11 | 1.972.156,61 | 0,00 | 46,81% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.628.897,00 | 623.277,85 | 912.632,16 | 40,58% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -92.986,99 | 623.277,85 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.535.910,01 | 623.277,85 | 0,00 | 59,42% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 485.777,00 | 104.773,22 | 328.501,05 | 24,18% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -52.502,73 | 104.773,22 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 433.274,27 | 104.773,22 | 0,00 | 75,82% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 131.013,00 | 72.124,84 | 58.888,16 | 55,05% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 72.124,84 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 131.013,00 | 72.124,84 | 0,00 | 44,95% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.180.725,00 | 789.136,09 | 391.588,91 | 66,83% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 789.136,09 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.180.725,00 | 789.136,09 | 0,00 | 33,17% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.221.040,00 | 2.128.070,46 | 1.891.434,90 | 52,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -201.534,64 | 2.128.070,46 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 4.019.505,36 | 2.128.070,46 | 0,00 | 47,06% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.801.103,00 | 4.768.665,62 | 3.757.754,98 | 55,93% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -274.682,40 | 4.768.665,62 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 8.526.420,60 | 4.768.665,62 | 0,00 | 44,07% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 383.830,00 | 144.218,87 | 236.531,13 | 37,88% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -3.080,00 | 144.218,87 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 380.750,00 | 144.218,87 | 0,00 | 62,12% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 3.079,26 | 0,74 | 99,98% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 3.080,00 | 3.079,26 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.080,00 | 3.079,26 | 0,00 | 0,02% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 43.669,00 | 24.633,47 | 19.035,53 | 56,41% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 24.633,47 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 43.669,00 | 24.633,47 | 0,00 | 43,59% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 303.693,68 | 5.814,20 | 98,12% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 309.507,88 | 303.693,68 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 309.507,88 | 303.693,68 | 0,00 | 1,88% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.278.871,00 | 2.204.799,51 | 1.239.981,66 | 64,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 165.910,17 | 2.204.799,51 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.444.781,17 | 2.204.799,51 | 0,00 | 36,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.222.981,00 | 13.195.249,59 | 10.606.077,81 | 55,44% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -421.653,60 | 13.195.249,59 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 23.801.327,40 | 13.195.249,59 | 0,00 | 44,56% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.176,00 | 149,12 | 5.026,88 | 2,88% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 149,12 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.176,00 | 149,12 | 0,00 | 97,12% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.227,00 | 0,00 | 5.227,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.227,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 199.325,44 | 300.674,56 | 15,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 199.325,44 | 0,00 | 23,92% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 500.000,00 | 79.745,58 | 119.579,86 | 60,13% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 199.474,56 | 310.928,44 | 15,65% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 199.474,56 | 0,00 | 23,43% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 510.403,00 | 79.894,70 | 119.579,86 | 60,92% |
| 931P | 12018 | Total | | (1) | 24.733.384,00 | 13.394.724,15 | 10.917.006,25 | 54,60% |
| 931P | 12018 | Total | | (2) | -421.653,60 | 13.394.724,15 | 0,00 | 0,49% |
| 931P | 12018 | Total | | (3) | 24.311.730,40 | 13.275.144,29 | 119.579,86 | 44,90% |
| 931P | Total | | | (1) | 24.733.384,00 | 13.394.724,15 | 10.917.006,25 | 54,60% |
| 931P | Total | | | (2) | -421.653,60 | 13.394.724,15 | 0,00 | 0,49% |
| 931P | Total | | | (3) | 24.311.730,40 | 13.275.144,29 | 119.579,86 | 44,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 45.510,96 | 36.981,04 | 55,17% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 45.510,96 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 45.510,96 | 0,00 | 44,83% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.262.216,00 | 1.080.399,38 | 1.064.598,55 | 50,37% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -117.218,07 | 1.080.399,38 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.144.997,93 | 1.080.399,38 | 0,00 | 49,63% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.681.194,00 | 1.083.331,58 | 1.403.011,23 | 43,57% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -194.851,19 | 1.083.331,58 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 2.486.342,81 | 1.083.331,58 | 0,00 | 56,43% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 993.634,00 | 306.733,82 | 645.399,83 | 32,22% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -41.500,35 | 306.733,82 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 952.133,65 | 306.733,82 | 0,00 | 67,78% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 355.606,00 | 205.712,33 | 149.893,67 | 57,85% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 205.712,33 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 355.606,00 | 205.712,33 | 0,00 | 42,15% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 953.816,00 | 637.310,18 | 316.505,82 | 66,82% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 637.310,18 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 953.816,00 | 637.310,18 | 0,00 | 33,18% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.970.925,00 | 1.896.770,59 | 1.853.443,68 | 50,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -220.710,73 | 1.896.770,59 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.750.214,27 | 1.896.770,59 | 0,00 | 49,42% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.038.365,00 | 3.642.866,05 | 3.272.962,53 | 52,67% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -122.536,42 | 3.642.866,05 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.915.828,58 | 3.642.866,05 | 0,00 | 47,33% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 48.162,00 | 4.487,49 | 43.674,51 | 9,32% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 4.487,49 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 48.162,00 | 4.487,49 | 0,00 | 90,68% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.468.668,00 | 800.488,98 | 668.179,02 | 54,50% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 800.488,98 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.468.668,00 | 800.488,98 | 0,00 | 45,50% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.672,00 | 71,83 | 16.600,17 | 0,43% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 71,83 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 16.672,00 | 71,83 | 0,00 | 99,57% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 209.514,00 | 125.477,80 | 84.036,20 | 59,89% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 125.477,80 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 209.514,00 | 125.477,80 | 0,00 | 40,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.396,00 | 0,00 | 1.396,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 1.396,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 36.170,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 36.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 36.170,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.436.138,00 | 2.346.483,04 | 1.186.089,33 | 66,42% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 96.434,37 | 2.346.483,04 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.532.572,37 | 2.346.483,04 | 0,00 | 33,58% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.518.798,00 | 12.175.644,03 | 10.778.941,58 | 53,04% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -564.212,39 | 12.175.644,03 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 22.954.585,61 | 12.175.644,03 | 0,00 | 46,96% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.600,00 | 92,20 | 1.507,80 | 5,76% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 92,20 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.600,00 | 92,20 | 0,00 | 94,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.450,00 | 776,05 | 14.673,95 | 5,02% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 776,05 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.450,00 | 776,05 | 0,00 | 94,98% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 17.998,75 | 17.001,25 | 27,22% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 17.998,75 | 0,00 | 24,20% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 9.528,75 | 8.470,00 | 48,58% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 104.949,17 | 95.050,83 | 52,47% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 104.949,17 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 200.000,00 | 104.949,17 | 0,00 | 47,53% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 121,12 | 9.878,88 | 1,21% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 121,12 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 10.000,00 | 121,12 | 0,00 | 98,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 51.500,00 | 6.389,62 | 45.110,38 | 12,41% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 6.389,62 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 51.500,00 | 6.389,62 | 0,00 | 87,59% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 20.000,00 | 4.885,44 | 15.114,56 | 24,43% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 4.885,44 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 20.000,00 | 4.885,44 | 0,00 | 75,57% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.150,00 | 18.148,79 | 1,21 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 18.148,79 | 0,00 | 99,99% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 18.148,79 | 0,01% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 170.000,00 | 48.233,67 | 121.766,33 | 8,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 48.233,67 | 0,00 | 20,09% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 170.000,00 | 14.087,51 | 34.146,16 | 71,63% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 9.800.000,00 | 9.232.888,28 | 567.111,72 | 61,53% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (2) | 0,00 | 9.232.888,28 | 0,00 | 32,68% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (3) | 9.800.000,00 | 6.030.333,39 | 3.202.554,89 | 5,79% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.600.000,00 | 289.613,95 | 1.310.386,05 | 18,10% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 289.613,95 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 1.600.000,00 | 289.613,95 | 0,00 | 81,90% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.926.700,00 | 9.724.097,04 | 2.202.602,96 | 54,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 9.724.097,04 | 0,00 | 27,36% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.926.700,00 | 6.460.777,20 | 3.263.319,84 | 18,47% |
| 932M | 12016 | Total | | (1) | 35.445.498,00 | 21.899.741,07 | 12.981.544,54 | 53,43% |
| 932M | 12016 | Total | | (2) | -564.212,39 | 21.899.741,07 | 0,00 | 9,36% |
| 932M | 12016 | Total | | (3) | 34.881.285,61 | 18.636.421,23 | 3.263.319,84 | 37,22% |
| 932M | Total | | | (1) | 35.445.498,00 | 21.899.741,07 | 12.981.544,54 | 53,43% |
| 932M | Total | | | (2) | -564.212,39 | 21.899.741,07 | 0,00 | 9,36% |
| 932M | Total | | | (3) | 34.881.285,61 | 18.636.421,23 | 3.263.319,84 | 37,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 295.072,00 | 138.055,12 | 119.174,88 | 53,67% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -37.842,00 | 138.055,12 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 257.230,00 | 138.055,12 | 0,00 | 46,33% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 302.715,00 | 97.661,43 | 127.451,57 | 43,38% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -77.602,00 | 97.661,43 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 225.113,00 | 97.661,43 | 0,00 | 56,62% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 33.121,00 | 6.017,60 | 18.119,40 | 24,93% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.984,00 | 6.017,60 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 24.137,00 | 6.017,60 | 0,00 | 75,07% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 107.512,00 | 73.439,56 | 34.072,44 | 68,31% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 73.439,56 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 107.512,00 | 73.439,56 | 0,00 | 31,69% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 395.510,00 | 182.129,89 | 160.315,11 | 53,19% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -53.065,00 | 182.129,89 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 342.445,00 | 182.129,89 | 0,00 | 46,81% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 734.538,00 | 375.237,00 | 312.149,44 | 54,59% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -47.151,56 | 375.237,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 687.386,44 | 375.237,00 | 0,00 | 45,41% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 48.833,00 | 12.740,91 | 22.026,09 | 36,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -14.066,00 | 12.740,91 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 34.767,00 | 12.740,91 | 0,00 | 63,35% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.124,00 | 1.003,50 | 120,50 | 89,28% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.003,50 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.124,00 | 1.003,50 | 0,00 | 10,72% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 313.898,00 | 197.150,72 | 127.770,40 | 60,68% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 11.023,12 | 197.150,72 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 324.921,12 | 197.150,72 | 0,00 | 39,32% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.273.123,00 | 1.083.435,73 | 961.999,83 | 52,97% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -227.687,44 | 1.083.435,73 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.045.435,56 | 1.083.435,73 | 0,00 | 47,03% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 3.193,08 | 0,92 | 49,99% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 3.194,00 | 3.193,08 | 0,00 | 49,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 3.194,00 | 1.596,54 | 1.596,54 | 0,03% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 230,93 | 269,07 | 46,19% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 500,00 | 230,93 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 500,00 | 230,93 | 0,00 | 53,81% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.605,00 | 395,00 | 86,83% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 3.000,00 | 2.605,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.000,00 | 2.605,00 | 0,00 | 13,17% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 355.000,00 | 2.405,37 | 346.400,63 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -6.194,00 | 2.405,37 | 0,00 | 0,69% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 348.806,00 | 0,00 | 2.405,37 | 99,31% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 259,27 | 1.740,73 | 12,96% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -6.000,00 | 259,27 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 259,27 | 0,00 | 87,04% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 586,00 | 5.414,00 | 9,77% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 6.000,00 | 586,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 586,00 | 0,00 | 90,23% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 373.500,00 | 9.279,65 | 364.220,35 | 1,41% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 9.279,65 | 0,00 | 1,07% |
| 932O | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 373.500,00 | 5.277,74 | 4.001,91 | 97,52% |
| 932O | 11010 | Total | | (1) | 2.646.623,00 | 1.092.715,38 | 1.326.220,18 | 45,01% |
| 932O | 11010 | Total | | (2) | -227.687,44 | 1.092.715,38 | 0,00 | 0,17% |
| 932O | 11010 | Total | | (3) | 2.418.935,56 | 1.088.713,47 | 4.001,91 | 54,83% |
| 932O | Total | | | (1) | 2.646.623,00 | 1.092.715,38 | 1.326.220,18 | 45,01% |
| 932O | Total | | | (2) | -227.687,44 | 1.092.715,38 | 0,00 | 0,17% |
| 932O | Total | | | (3) | 2.418.935,56 | 1.088.713,47 | 4.001,91 | 54,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 403.007,00 | 190.303,84 | 84.840,88 | 69,16% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -127.862,28 | 190.303,84 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 275.144,72 | 190.303,84 | 0,00 | 30,84% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 32.786,00 | 17.051,95 | 15.734,05 | 52,01% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 17.051,95 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 32.786,00 | 17.051,95 | 0,00 | 47,99% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 90.863,00 | 48.364,53 | 42.498,47 | 53,23% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 48.364,53 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 90.863,00 | 48.364,53 | 0,00 | 46,77% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 852.429,00 | 302.663,13 | 260.700,83 | 53,72% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -289.065,04 | 302.663,13 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 563.363,96 | 302.663,13 | 0,00 | 46,28% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 245.055,00 | 65.420,47 | 116.776,65 | 35,91% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -62.857,88 | 65.420,47 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 182.197,12 | 65.420,47 | 0,00 | 64,09% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 187.686,00 | 54.365,07 | 71.335,69 | 43,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -61.985,24 | 54.365,07 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 125.700,76 | 54.365,07 | 0,00 | 56,75% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.371,00 | 82.812,36 | 73.597,44 | 52,95% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 16.038,80 | 82.812,36 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 156.409,80 | 82.812,36 | 0,00 | 47,05% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 140.757,00 | 75.635,17 | 65.121,83 | 53,73% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 75.635,17 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 140.757,00 | 75.635,17 | 0,00 | 46,27% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 983.920,00 | 358.749,95 | 350.370,58 | 50,59% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -274.799,47 | 358.749,95 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 709.120,53 | 358.749,95 | 0,00 | 49,41% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.982.586,00 | 756.388,60 | 718.396,07 | 51,29% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -507.801,33 | 756.388,60 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.474.784,67 | 756.388,60 | 0,00 | 48,71% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.852,00 | 4.947,92 | 904,08 | 84,55% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 4.000,00 | 4.947,92 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 5.852,00 | 4.947,92 | 0,00 | 15,45% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 143.604,75 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 143.604,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 143.604,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 430.565,00 | 210.537,83 | 197.977,12 | 51,54% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -22.050,05 | 210.537,83 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 408.514,95 | 210.537,83 | 0,00 | 48,46% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 308,74 | 617,48 | 33,33% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 926,22 | 308,74 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 926,22 | 308,74 | 0,00 | 66,67% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.099,00 | 27.686,68 | 18.412,32 | 60,06% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 27.686,68 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 46.099,00 | 27.686,68 | 0,00 | 39,94% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 168.091,00 | 254.641,68 | 74,03 | 55,18% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 86.624,71 | 254.641,68 | 0,00 | 44,79% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 254.715,71 | 140.547,56 | 114.094,12 | 0,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 43.180,00 | 12.310,09 | 23.294,47 | 34,57% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -7.575,44 | 12.310,09 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 35.604,56 | 12.310,09 | 0,00 | 65,43% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (1) | 0,00 | 15.433,98 | 348,80 | 58,63% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (2) | 15.782,78 | 15.433,98 | 0,00 | 39,16% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR .PRTR | (3) | 15.782,78 | 9.253,95 | 6.180,03 | 2,21% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 749.850,00 | 562.120,37 | 349.241,01 | 61,68% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 161.511,38 | 562.120,37 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 911.361,38 | 562.120,37 | 0,00 | 38,32% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 60.177,00 | 90.169,26 | 27,47 | 54,38% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 30.019,73 | 90.169,26 | 0,00 | 45,59% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 90.196,73 | 49.050,23 | 41.119,03 | 0,03% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 38.914,00 | 71.000,00 | 12.914,00 | 62,22% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 45.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 22,39% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 83.914,00 | 52.208,43 | 18.791,57 | 15,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 116.335,00 | 129.853,29 | 31.481,71 | 78,25% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 45.000,00 | 129.853,29 | 0,00 | 2,24% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 161.335,00 | 126.242,71 | 3.610,58 | 19,51% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 17.202,80 | 8.601,40 | 66,67% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,20 | 17.202,80 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,20 | 17.202,80 | 0,00 | 33,33% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.740.327,00 | 3.366.067,71 | 2.586.871,13 | 53,46% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -787.388,16 | 3.366.067,71 | 0,00 | 3,09% |
| 942M | 07001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.952.938,84 | 3.182.272,38 | 183.795,33 | 43,46% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.716.746,00 | 2.143.294,16 | 20.858,97 | 51,56% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 447.407,13 | 2.143.294,16 | 0,00 | 47,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.164.153,13 | 1.115.907,42 | 1.027.386,74 | 0,96% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 152.205,00 | 25.860,53 | 126.344,47 | 6,06% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 25.860,53 | 0,00 | 10,94% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 152.205,00 | 9.216,61 | 16.643,92 | 83,01% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 1.382,30 | 23.617,70 | 2,21% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.382,30 | 0,00 | 3,32% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 25.000,00 | 552,92 | 829,38 | 94,47% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 67.612,88 | 32.387,12 | 16,63% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 63.850,96 | 3.761,92 | 50,99% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 100.000,00 | 16.626,54 | 47.224,42 | 32,39% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.800,00 | 12.657,52 | 79.142,48 | 6,42% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 12.657,52 | 0,00 | 7,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 91.800,00 | 5.891,81 | 6.765,71 | 86,21% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 525,11 | 1.474,89 | 26,26% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 525,11 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.000,00 | 525,11 | 0,00 | 73,74% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 3.928,03 | 11.071,97 | 18,68% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.928,03 | 0,00 | 7,50% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 2.802,47 | 1.125,56 | 73,81% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 42.500,00 | 13.827,39 | 28.672,61 | 32,54% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 13.827,39 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 42.500,00 | 13.827,39 | 0,00 | 67,46% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 18.000,00 | 6.583,51 | 11.416,49 | 20,44% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 6.583,51 | 0,00 | 16,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 18.000,00 | 3.679,51 | 2.904,00 | 63,42% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 15.412,56 | 24.587,44 | 38,53% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 15.412,56 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 40.000,00 | 15.412,56 | 0,00 | 61,47% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 204.800,00 | 25.976,97 | 178.823,03 | 12,68% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 25.976,97 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 204.800,00 | 25.976,97 | 0,00 | 87,32% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 25.000,00 | 934,50 | 24.065,50 | 3,74% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 934,50 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 25.000,00 | 934,50 | 0,00 | 96,26% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 39.900,00 | 8.383,18 | 31.516,82 | 21,01% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 8.383,18 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 39.900,00 | 8.383,18 | 0,00 | 78,99% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 10.501,56 | 14.498,44 | 7,64% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 10.501,56 | 0,00 | 34,37% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 25.000,00 | 1.910,30 | 8.591,26 | 57,99% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 2.800,75 | 17.199,25 | 14,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.800,75 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 20.000,00 | 2.800,75 | 0,00 | 86,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 836,34 | 39.163,66 | 2,09% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 836,34 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 40.000,00 | 836,34 | 0,00 | 97,91% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 155.000,00 | 31.825,72 | 123.174,28 | 0,70% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 31.825,72 | 0,00 | 19,84% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 155.000,00 | 1.077,51 | 30.748,21 | 79,47% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 1.752,28 | 4.247,72 | 29,20% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.752,28 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 1.752,28 | 0,00 | 70,80% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 4.622,52 | 5.377,48 | 46,23% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.622,52 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.000,00 | 4.622,52 | 0,00 | 53,77% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 150,00 | 4.850,00 | 3,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 150,00 | 0,00 | 97,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 260.000,00 | 69.688,19 | 190.311,81 | 12,78% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 65.654,69 | 4.033,50 | 14,02% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 260.000,00 | 33.240,13 | 32.414,56 | 73,20% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 240.000,00 | 81.006,14 | 158.993,86 | 13,84% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 80.502,42 | 503,72 | 19,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 240.000,00 | 33.209,70 | 47.292,72 | 66,25% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 5.082,00 | 144.918,00 | 3,39% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 5.082,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 150.000,00 | 5.082,00 | 0,00 | 96,61% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 3.199,08 | 46.800,92 | 2,92% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 3.199,08 | 0,00 | 3,48% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 50.000,00 | 1.459,17 | 1.739,91 | 93,60% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 2.271,50 | 728,50 | 75,72% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.271,50 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 2.271,50 | 0,00 | 24,28% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 1.186,14 | 1.813,86 | 39,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.186,14 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 1.186,14 | 0,00 | 60,46% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 1.220,01 | 1.792.779,99 | 0,07% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 1.694.000,00 | 1.220,01 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.794.000,00 | 1.220,01 | 0,00 | 99,93% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.625.451,00 | 2.542.520,87 | 3.224.337,26 | 22,73% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.141.407,13 | 2.534.221,73 | 8.299,14 | 21,36% |
| 942M | 07001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.766.858,13 | 1.310.555,34 | 1.223.666,39 | 55,91% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 86.000,00 | 9.044,71 | 76.955,29 | 10,52% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 9.044,71 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 86.000,00 | 9.044,71 | 0,00 | 89,48% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 20.000,00 | 1.219,04 | 18.780,96 | 6,10% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 1.219,04 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 20.000,00 | 1.219,04 | 0,00 | 93,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | 12.881,18 | 12.118,82 | 51,52% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 12.881,18 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 25.000,00 | 12.881,18 | 0,00 | 48,48% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 12.923,81 | -2.923,81 | 129,24% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 12.923,81 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.000,00 | 12.923,81 | 0,00 | -29,24% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 1.259,37 | 18.740,63 | 6,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.259,37 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 1.259,37 | 0,00 | 93,70% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 5.905,85 | 94.094,15 | 5,91% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 5.905,85 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 100.000,00 | 5.905,85 | 0,00 | 94,09% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 501.000,00 | 43.233,96 | 457.766,04 | 8,63% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 43.233,96 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 501.000,00 | 43.233,96 | 0,00 | 91,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | 07001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 16.355,00 | 0,00 | 16.355,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 16.355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942M | 07001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 239.875.000,00 | 168.966.841,97 | 129.021.691,12 | 56,70% |
| 942M | 07001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 58.113.533,09 | 168.966.841,97 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 297.988.533,09 | 168.966.841,97 | 0,00 | 43,30% |
| 942M | 07001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 239.891.355,00 | 168.966.841,97 | 129.038.046,12 | 56,70% |
| 942M | 07001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 58.113.533,09 | 168.966.841,97 | 0,00 | 0,00% |
| 942M | 07001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 298.004.888,09 | 168.966.841,97 | 0,00 | 43,30% |
| 942M | 07001 | Total | | (1) | 250.758.133,00 | 174.918.664,51 | 135.307.020,55 | 55,93% |
| 942M | 07001 | Total | | (2) | 59.467.552,06 | 174.910.365,37 | 8.299,14 | 0,46% |
| 942M | 07001 | Total | | (3) | 310.225.685,06 | 173.502.903,65 | 1.407.461,72 | 43,62% |
| 942M | Total | | | (1) | 250.758.133,00 | 174.918.664,51 | 135.307.020,55 | 55,93% |
| 942M | Total | | | (2) | 59.467.552,06 | 174.910.365,37 | 8.299,14 | 0,46% |
| 942M | Total | | | (3) | 310.225.685,06 | 173.502.903,65 | 1.407.461,72 | 43,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 164.984,00 | 75.617,52 | 27.497,60 | 73,33% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -61.868,88 | 75.617,52 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 103.115,12 | 75.617,52 | 0,00 | 26,67% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 852.429,00 | 235.428,98 | 383.744,28 | 38,02% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -233.255,74 | 235.428,98 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 619.173,26 | 235.428,98 | 0,00 | 61,98% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 418.036,00 | 66.710,74 | 220.607,60 | 23,22% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -130.717,66 | 66.710,74 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 287.318,34 | 66.710,74 | 0,00 | 76,78% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 209.767,00 | 45.097,48 | 104.860,64 | 30,07% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -59.808,88 | 45.097,48 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 149.958,12 | 45.097,48 | 0,00 | 69,93% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 37.432,00 | 9.795,91 | 3.577,89 | 73,25% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -24.058,20 | 9.795,91 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 13.373,80 | 9.795,91 | 0,00 | 26,75% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 193.288,00 | 92.041,20 | 103.246,80 | 47,13% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.000,00 | 92.041,20 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 195.288,00 | 92.041,20 | 0,00 | 52,87% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 969.801,00 | 265.285,99 | 441.228,93 | 37,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -263.286,08 | 265.285,99 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 706.514,92 | 265.285,99 | 0,00 | 62,45% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.765.832,00 | 539.232,96 | 788.669,62 | 40,61% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -437.929,42 | 539.232,96 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.327.902,58 | 539.232,96 | 0,00 | 59,39% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.705,00 | 746,91 | 2.958,09 | 20,16% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 746,91 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 3.705,00 | 746,91 | 0,00 | 79,84% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 635.990,00 | 642.307,85 | 58.051,64 | 55,71% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 64.369,49 | 642.307,85 | 0,00 | 36,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 700.359,49 | 390.189,15 | 252.118,70 | 8,29% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 317.943,00 | 162.873,95 | 61.437,22 | 72,61% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -93.631,83 | 162.873,95 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 224.311,17 | 162.873,95 | 0,00 | 27,39% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.852,00 | 926,22 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -925,78 | 926,22 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 926,22 | 926,22 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 47.031,00 | 21.223,89 | 25.807,11 | 45,13% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 21.223,89 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 47.031,00 | 21.223,89 | 0,00 | 54,87% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 23.181,00 | 8.522,37 | 7.083,19 | 54,61% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -7.575,44 | 8.522,37 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 15.605,56 | 8.522,37 | 0,00 | 45,39% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.029.448,00 | 622.668,88 | 129.100,27 | 69,26% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -277.678,85 | 622.668,88 | 0,00 | 13,56% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 751.769,15 | 520.706,01 | 101.962,87 | 17,17% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.670.719,00 | 2.788.480,85 | 2.357.870,88 | 47,30% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.524.367,27 | 2.788.480,85 | 0,00 | 6,88% |
| 942N | 07011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.146.351,73 | 2.434.399,28 | 354.081,57 | 45,82% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 42.543,00 | 31.303,94 | 11.239,06 | 40,06% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 31.303,94 | 0,00 | 33,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 42.543,00 | 17.044,37 | 14.259,57 | 26,42% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.681,00 | 0,00 | 2.681,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.681,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 13.945,37 | -4.945,37 | 140,68% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 13.945,37 | 0,00 | 14,27% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.000,00 | 12.661,13 | 1.284,24 | -54,95% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.700,00 | 10,11 | 2.689,89 | 0,37% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.700,00 | 10,11 | 0,00 | 99,63% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 80,00 | 920,00 | 8,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.000,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.000,00 | 80,00 | 0,00 | 92,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 27.225,00 | 0,00 | 27.225,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 27.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.248.720,00 | 2.250,60 | 1.205.469,40 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -41.000,00 | 2.250,60 | 0,00 | 0,19% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.207.720,00 | 0,00 | 2.250,60 | 99,81% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22719. TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | (1) | 1.776.635,00 | 449.758,29 | 1.326.876,71 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22719. TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | (2) | 0,00 | 449.758,29 | 0,00 | 25,32% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22719. TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | (3) | 1.776.635,00 | 0,00 | 449.758,29 | 74,68% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 72.600,00 | 0,00 | 72.600,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 72.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 139.400,00 | 1.917,06 | 77.482,94 | 2,37% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -60.000,00 | 1.917,06 | 0,00 | 0,04% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 79.400,00 | 1.882,84 | 34,22 | 97,59% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.603.174,00 | 499.265,37 | 3.003.908,63 | 0,90% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -100.000,00 | 499.265,37 | 0,00 | 13,35% |
| 942N | 07011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.503.174,00 | 31.678,45 | 467.586,92 | 85,75% |
| 942N | 07011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 13.817,25 | 26.182,75 | 34,54% |
| 942N | 07011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 40.000,00 | 13.817,25 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 40.000,00 | 13.817,25 | 0,00 | 65,46% |
| 942N | 07011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 13.817,25 | 26.182,75 | 34,54% |
| 942N | 07011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 40.000,00 | 13.817,25 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 40.000,00 | 13.817,25 | 0,00 | 65,46% |
| 942N | 07011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 32.500.000,00 | 1.516.311,60 | 41.359.248,96 | 1,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 07011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 10.375.560,56 | 1.516.311,60 | 0,00 | 2,11% |
| 942N | 07011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 42.875.560,56 | 610.599,24 | 905.712,36 | 96,46% |
| 942N | 07011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 32.500.000,00 | 1.516.311,60 | 41.359.248,96 | 1,42% |
| 942N | 07011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 10.375.560,56 | 1.516.311,60 | 0,00 | 2,11% |
| 942N | 07011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 42.875.560,56 | 610.599,24 | 905.712,36 | 96,46% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 2.426.456,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | -2.126.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 31.797.000,00 | 16.626.034,11 | 15.770.965,89 | 2,20% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 600.000,00 | 7.422.403,61 | 9.203.630,50 | 49,12% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 32.397.000,00 | 711.659,93 | 6.710.743,68 | 48,68% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 16.490,04 | 8.509,96 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 25.000,00 | 16.490,04 | 0,00 | 65,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 16.490,04 | 34,04% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 26.298.500,00 | 11.702.750,25 | 4.220.189,19 | 18,87% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (2) | -10.375.560,56 | 11.702.750,25 | 0,00 | 54,62% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (3) | 15.922.939,44 | 3.005.098,38 | 8.697.651,87 | 26,50% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 60.521.956,00 | 28.345.274,40 | 20.317.815,04 | 7,64% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -11.858.866,56 | 19.141.643,90 | 9.203.630,50 | 50,61% |
| 942N | 07011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 48.663.089,44 | 3.716.758,31 | 15.424.885,59 | 41,75% |
| 942N | 07011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 60.970.721,00 | 50.781.498,98 | 10.189.222,02 | 20,90% |
| 942N | 07011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 0,00 | 45.885.624,02 | 4.895.874,96 | 62,39% |
| 942N | 07011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 60.970.721,00 | 12.740.841,29 | 33.144.782,73 | 16,71% |
| 942N | 07011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.858.000,00 | 0,00 | 7.941.306,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 2.083.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 07011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 7.941.306,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 07011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 67.428.721,00 | 50.781.498,98 | 18.130.528,02 | 18,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 07011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 1.483.306,00 | 45.885.624,02 | 4.895.874,96 | 55,20% |
| 942N | 07011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 68.912.027,00 | 12.740.841,29 | 33.144.782,73 | 26,31% |
| 942N | 07011 | Total | | (1) | 170.724.570,00 | 83.944.648,45 | 85.195.554,28 | 11,56% |
| 942N | 07011 | Total | | (2) | -1.584.367,27 | 69.845.142,99 | 14.099.505,46 | 38,07% |
| 942N | 07011 | Total | | (3) | 169.140.202,73 | 19.548.093,82 | 50.297.049,17 | 50,37% |
| 942N | Total | | | (1) | 170.724.570,00 | 83.944.648,45 | 85.195.554,28 | 11,56% |
| 942N | Total | | | (2) | -1.584.367,27 | 69.845.142,99 | 14.099.505,46 | 38,07% |
| 942N | Total | | | (3) | 169.140.202,73 | 19.548.093,82 | 50.297.049,17 | 50,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 34.371,60 | 27.497,28 | 55,56% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 61.868,88 | 34.371,60 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 61.868,88 | 34.371,60 | 0,00 | 44,44% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 137.016,97 | 354.619,41 | 27,87% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 491.636,38 | 137.016,97 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 491.636,38 | 137.016,97 | 0,00 | 72,13% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 32.293,44 | 141.669,28 | 18,56% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 173.962,72 | 32.293,44 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 173.962,72 | 32.293,44 | 0,00 | 81,44% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 7.644,08 | 41.124,40 | 15,67% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 48.768,48 | 7.644,08 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 48.768,48 | 7.644,08 | 0,00 | 84,33% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.019,40 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 8.019,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.019,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 33.320,56 | 51.679,44 | 39,20% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 85.000,00 | 33.320,56 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 85.000,00 | 33.320,56 | 0,00 | 60,80% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 135.068,60 | 418.111,96 | 24,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 553.180,56 | 135.068,60 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 553.180,56 | 135.068,60 | 0,00 | 75,58% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 283.212,92 | 825.510,82 | 25,54% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.108.723,74 | 283.212,92 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.108.723,74 | 283.212,92 | 0,00 | 74,46% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 26.943,64 | 71.093,32 | 27,48% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 98.036,96 | 26.943,64 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 98.036,96 | 26.943,64 | 0,00 | 72,52% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 3.100,20 | 6.399,80 | 32,63% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 9.500,00 | 3.100,20 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 9.500,00 | 3.100,20 | 0,00 | 67,37% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 3.787,72 | 3.787,72 | 50,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 7.575,44 | 3.787,72 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 7.575,44 | 3.787,72 | 0,00 | 50,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 147.940,56 | 509.370,22 | 22,51% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 657.310,78 | 147.940,56 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 657.310,78 | 147.940,56 | 0,00 | 77,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 844.700,29 | 2.458.883,05 | 25,57% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.303.583,34 | 844.700,29 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.303.583,34 | 844.700,29 | 0,00 | 74,43% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.675.000,00 | 70.561,15 | 1.604.438,85 | 1,06% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 70.561,15 | 0,00 | 3,16% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.675.000,00 | 17.696,25 | 52.864,90 | 95,79% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 720.000,00 | 203.540,82 | 516.459,18 | 21,88% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 203.540,82 | 0,00 | 6,39% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 720.000,00 | 157.500,00 | 46.040,82 | 71,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 8.892,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.975,00 | 0,00 | 3.975,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 259.359,00 | 70.392,00 | 188.967,00 | 27,14% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 70.392,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 259.359,00 | 70.392,00 | 0,00 | 72,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 279.000,00 | 14.999,99 | 164.000,01 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -100.000,00 | 14.999,99 | 0,00 | 8,38% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 179.000,00 | 0,00 | 14.999,99 | 91,62% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.990.226,00 | 359.493,96 | 4.530.732,04 | 5,02% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -100.000,00 | 359.493,96 | 0,00 | 2,33% |
| 942O | 07010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.890.226,00 | 245.588,25 | 113.905,71 | 92,65% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 3.845.172,00 | 5.903.721,06 | 0,83 | 4,61% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 2.058.549,89 | 2.296.432,91 | 3.607.288,15 | 95,39% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 5.903.721,89 | 272.142,11 | 2.024.290,80 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (3) | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.204.608,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | -1.795.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 1.204.608,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.425.172,00 | 6.393.721,06 | 1.294.608,83 | 9,91% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 263.157,89 | 2.786.432,91 | 3.607.288,15 | 73,25% |
| 942O | 07010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 7.688.329,89 | 762.142,11 | 2.024.290,80 | 16,84% |
| 942O | 07010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942O | 07010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942O | 07010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.037.000,00 | 412.790,17 | 4.939.999,30 | 3,87% |
| 942O | 07010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 315.789,47 | 412.790,17 | 0,00 | 3,85% |
| 942O | 07010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 5.352.789,47 | 206.894,73 | 205.895,44 | 92,29% |
| 942O | 07010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 5.887.000,00 | 412.790,17 | 5.789.999,30 | 3,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942O | 07010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 315.789,47 | 412.790,17 | 0,00 | 3,32% |
| 942O | 07010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 6.202.789,47 | 206.894,73 | 205.895,44 | 93,35% |
| 942O | 07010 | Total | | (1) | 18.302.398,00 | 8.010.705,48 | 14.074.223,22 | 9,32% |
| 942O | 07010 | Total | | (2) | 3.782.530,70 | 4.403.417,33 | 3.607.288,15 | 26,95% |
| 942O | 07010 | Total | | (3) | 22.084.928,70 | 2.059.325,38 | 2.344.091,95 | 63,73% |
| 942O | Total | | | (1) | 18.302.398,00 | 8.010.705,48 | 14.074.223,22 | 9,32% |
| 942O | Total | | | (2) | 3.782.530,70 | 4.403.417,33 | 3.607.288,15 | 26,95% |
| 942O | Total | | | (3) | 22.084.928,70 | 2.059.325,38 | 2.344.091,95 | 63,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 459.561.316,00 | 324.430.283,79 | 127.131.032,21 | 71,85% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (2) | -8.000.000,00 | 324.430.283,79 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (3) | 451.561.316,00 | 324.430.283,79 | 0,00 | 28,15% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 1.801.788,00 | 3.098.212,00 | 36,77% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (2) | 0,00 | 1.801.788,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (3) | 4.900.000,00 | 1.801.788,00 | 0,00 | 63,23% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 712.320,00 | 712.320,00 | 0,00 | 100,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (2) | 0,00 | 712.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (3) | 712.320,00 | 712.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 194.675.192,00 | 113.474.967,63 | 66.600.224,37 | 63,02% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | -14.600.000,00 | 113.474.967,63 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (3) | 180.075.192,00 | 113.474.967,63 | 0,00 | 36,98% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (3) | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 500.000,00 | 842.291,56 | 1.657.708,44 | 33,69% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 2.000.000,00 | 842.291,56 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 2.500.000,00 | 842.291,56 | 0,00 | 66,31% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 661.088.828,00 | 441.261.650,98 | 199.827.177,02 | 68,83% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -20.000.000,00 | 441.261.650,98 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 641.088.828,00 | 441.261.650,98 | 0,00 | 31,17% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P | (1) | 45.000.000,00 | 0,00 | 17.600.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P | (2) | -27.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P | (3) | 17.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 1.624.000.000,00 | 1.623.287.680,00 | 712.320,00 | 99,96% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (2) | 0,00 | 1.623.287.680,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (3) | 1.624.000.000,00 | 1.623.287.680,00 | 0,00 | 0,04% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (1) | 482.749.112,00 | 347.337.016,71 | 135.412.095,29 | 70,73% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 347.337.016,71 | 0,00 | 1,22% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (3) | 482.749.112,00 | 341.453.812,50 | 5.883.204,21 | 28,05% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 801.219.975,00 | 284.807.353,61 | 516.412.621,39 | 35,55% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 284.807.353,61 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 801.219.975,00 | 284.807.353,61 | 0,00 | 64,45% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.952.969.087,00 | 2.255.432.050,32 | 670.137.036,68 | 76,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 8 - 2022

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -27.400.000,00 | 2.255.432.050,32 | 0,00 | 0,20% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 2.925.569.087,00 | 2.249.548.846,11 | 5.883.204,21 | 22,91% |
| 951M | 25001 | Total | | (1) | 3.614.057.915,00 | 2.696.693.701,30 | 869.964.213,70 | 75,44% |
| 951M | 25001 | Total | | (2) | -47.400.000,00 | 2.696.693.701,30 | 0,00 | 0,16% |
| 951M | 25001 | Total | | (3) | 3.566.657.915,00 | 2.690.810.497,09 | 5.883.204,21 | 24,39% |
| 951M | Total | | | (1) | 3.614.057.915,00 | 2.696.693.701,30 | 869.964.213,70 | 75,44% |
| 951M | Total | | | (2) | -47.400.000,00 | 2.696.693.701,30 | 0,00 | 0,16% |
| 951M | Total | | | (3) | 3.566.657.915,00 | 2.690.810.497,09 | 5.883.204,21 | 24,39% |